

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.  
NIT: 819007201-7

Orden de Compra Nro. 32773

PROVEEDOR	GENERADOR / APROBADOR
Nombre: KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA	Fecha : 10-MAYO-2024
NIT/RUT: 900036347	Nombre Solicitante: ALTAMAR RODRIGUEZ, GIOVANNY ENRIQUE
Dirección: CL 10 59 120 KM 128 CARR LA CORDIALIDAD PARQUE INDUSTRIAL LOS VOLCANES BODEGA 26 27, , GALAPA, , ATLANTICO, , Colombia	Nombre Generador: ZAMBRANO ALVAREZ, ALEXANDRA
Contacto:	Nombre Aprobador: ARENAS RODRIGUEZ, FREDY ALEXANDER
E-Mail:	
Teléfono:	
	REMITIR FACTURA A
	Dirección: Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena, , , SITIO NUEVO, , MAGDALENA, CO

CANT	UDM	CODIGO	DESCRIPCION	DOMICILIO DE ENVIO	FECH.ENT	PREC. UNIT.	IMPORTE	N.Req
7	Unidad	Gasto	GAR03 - MAYO/ LLANTA 295/80 R 22.5 TTM	Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena		784,000.00	5,488,000.00	35584
6	Unidad	Gasto	GAR03 - MAYO/ LLANTA 12.00 - 20 TM3	Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena		833,900.00	5,003,400.00	35584
1	Unidad	Gasto	GAR03 - MAYO/ REPARACIONES COLOMBIA	Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena		139,933.00	139,933.00	35584

CONDICIONES Y NOTAS IMPORTANTES	TOTALES
1. Confirmar el recibido de la Orden de Compra telefónicamente. El cierre de facturación se lleva a cabo el 20 de cada mes; posterior a esta fecha no se reciben facturas. 2. Para radicar factura se debe adjuntar: (a) Factura. (b) Orden de Compra. (c) Número de Recepción, el cual debe solicitar inmediatamente entregada la mercancia o por correo electrónico adjuntando la remisión escaneada con la firma de recibido a satisfacción.. 3. Si Usted es persona natural y presta servicios personales, de acuerdo con la Ley 1607/2012 y Decreto 1070/2013, favor diligenciar formato anexo y adjuntar a su factura o documento equivalente, copia de la planilla o documento del pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) correspondientes al mes en el que se ejecutó el trabajo. Sin este cumplimiento no se aceptará la factura ni se realizará el pago. 4. Cualquier duda con respecto a la OC, Producto, Valores o Tiempo de Entrega, favor comunicarse previamente con el Depto. de Compras al teléfono (575)-317.7400 o a la dirección de correo compras@coremar.com Quotation NCT0005696-1	TOTAL 10,631,333.00 MONEDA COP DESCUENTO % VALOR NETO OC 10,631,333.00 IVA TOTAL OC 10,631,333.00