

|           |                                     |            |                             |                     |                                       |           |               |      |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------|
| PROVEEDOR | KAL TIRE S.A. DE C V SUCURSAL COLOM |            |                             | ORDEN DE COMPRA No. | <b>4400003011</b>                     | Día       | Mes           | Año  |
| DIRECCIÓN | CL 30 # 19-55                       |            |                             |                     |                                       | 21        | 11            | 2019 |
| TEL       | 575-3630511                         | NIT        | 9000363470                  | FORMA DE PAGO       | Pago a 30 días                        | INCOTERM  |               |      |
| CIUDAD    | BARRANQUILLA                        | CODIGO SAP | 100261                      | COMPRADOR           | HONNEY ROCIO FERNANDEZ GOMEZ          | MONEDA    | COP           |      |
| PAÍS      | Colombia                            | FAX        | 575-3630511                 | DIR. ENTREGA        | CR. 1 NO. 10ª#12 EDIF. ADMINISTRATIVO | TELEFONO  | +57 5 4368197 |      |
| CONTACTO  |                                     | E-MAIL     | comercial_costa@kaltire.com | EMAIL               | hfernandez@spsm.com.co                | EXTENSIÓN | 1262          |      |

| Pos | Cód Material/Serv. | Descripción del Material y/o servicio  | UM Pedido | Centro  | Cantidad | Fecha Entrega | Precio Unitario | UM precio | % DCTO | % IVA | Precio Total |
|-----|--------------------|--|-----------|---------|----------|---------------|-----------------|-----------|--------|-------|--------------|
| 10  |                    | SUMINISTRO DE LLANTA PARA EL CARGADOR CA<br>SUMINISTRO DE LLANTA PARA EL CARGADOR CAT 992-17.<br>LLANTA 45 X 65 X 45 RADIAL<br>REF.Y2U000949<br>Contrato # OP 196. | UN        | OPERLOG | 1        | 29.11.2019    | 77.727.600      | UN        |        | 19    | 77.727.600   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                       |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>SUBTOTAL</b>    | 77.727.600            |
| SUMINISTRO DE LLANTA PARA EL CARGADOR CAT 992-17 / COTIZACIÓN KT2737 / AUTORIZACIÓN DE PRESIDENCIA # 19427 / CONTRATO # OP 196 / TIEMPO DE ENTREGA 05 DÍAS / FORMA DE PAGO A 30 DÍAS RECIBIDO A SATISFACCIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>DESCUENTO</b>   | 0                     |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>VALOR NETO</b>  | 77.727.600            |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>IVA</b>         | 14.768.244            |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>COP</b> 92.495.844 |

|   |  |  |  |  |  |                  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|------------------|--|---|--|--|
| <b>CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA</b>  |  |  |  |  |  |                  |  |   |  |  |
| 1. El número de esta orden de compra y/o servicios debe citarse, sin excepción, en todos los documentos relacionados con ella (remisiones, facturas, B/L, etc.).<br>2. Cualquier modificación a la presente orden de compra y/o servicios debe ser autorizada por escrito, donde se especifique la fecha y nombre del aprobador.<br>3. Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido.<br>4. Toda mercancía no solicitada o que no cumpla con los requerimientos mínimos de tamaño, peso, calidad, tiempo de entrega, inocuidad y responsabilidad social será devuelta por cuenta y riesgo del proveedor.<br>5. Enviar adjunto los manuales, certificados de análisis y/o calidad, fichas de técnicas y de seguridad según corresponda.<br>6. Sin excepción deberá entregarse original y copia de factura, copia de la orden de compra y remisión firmada, estos documentos deben ser radicados en el Centro de Documentación los días martes y jueves en el horario de 9am-12m.<br>7. LA FECHA LÍMITE DE RECIBO DE FACTURAS ES EL DÍA VEINTICINCO (25) DE CADA MES.<br>8. Los proveedores prestadores de bienes y/o servicios dentro de las instalaciones de la sociedad portuaria de santa marta y sus empresas filiales en el momento de contratar o suministrar bienes a las mismas, se comprometen en cumplir con los parámetros de seguridad y protección con el fin de evitar la ejecución de actividades ilícitas como son narcotráfico, terrorismo y otras formas de transgresión a la ley.<br>9. Hace parte integral de esta orden de compra de bienes y/o servicios el anexo de términos y condiciones de la OPERADORA LOGISTICA DE SANTA MARTA S.A.S, el cuál se entenderá aceptado irrevocablemente por el proveedor con lo que ocurra primero entre el recibo por cualquier medio de la orden de compra de bienes, la efectiva prestación del servicio o el suministro, o con la presentación de la primera factura para el pago de los mismos. |  |  |  |  |  |                  |  |   |  |  |
| Regimen común - Agente Retenedor de IVA - Gran Contribuyente según Resolución No. 11944 del 23 de Diciembre de 2.004  |  |  |  |  |  | Teléfono:4217970 |  | CR. 1 NO. 10ª#12 EDIF. ADMINISTRATIVO SOCIEDAD PORTUARIA SM |  |  |
| Autorretenedores según Resolución No. 02553 del 01 de Abril de 2.003  |  |  |  |  |  | Fax :4212161     |  | SANTA MARTA-COLOMBIA.                                       |  |  |