

PROVEEDOR	KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURS			ORDEN DE COMPRA No.	4100036369	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN	CARR ORIENTAL KM 127 128 VIA GALAPA					03	06	2022
TEL	3859765	NIT	9000363470	FORMA DE PAGO	Pago a 30 días	INCOTERM		
CIUDAD	GALAPA	CODIGO SAP	100261	COMPRADOR	MILADYS ISABEL MARIN ACOSTA	MONEDA	COP	
PAÍS	Colombia	FAX		DIR. ENTREGA	CR. 1 NO. 10ª#12 EDIF. ADMINISTRATIVO	TELEFONO	+57 5 4368197	
CONTACTO		E-MAIL	sergio_caviedes@kaltire.com	EMAIL	mmarin@spsm.com.co	EXTENSIÓN	1121	

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	60003170	LLANTA RADIAL 23,5 X 25	UN	OPERLOG	2	10.06.2022	8.912.000	UN		19	17.824.000

OBSERVACIONES									SUBTOTAL	17.824.000
SOLICITUD DE PEDIDO PARA CAMBIO EN CARGADORES CAT 950									DESCUENTO	0
COMPRA APROBADA EN COMITE DE COMPRAS #96- PROVEEDOR KAL TIRE									VALOR NETO	17.824.000
									IVA	3.386.560
									VALOR TOTAL	COP 21.210.560

CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA										
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.).										
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.										
3. Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido.										
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.										
5. Enviar adjunto los manuales, certificados de análisis y/o calidad, fichas de técnicas y de seguridad según corresponda.										
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.										
7. LA FECHA LÍMITE DE RECIBO DE FACTURAS ES EL DÍA VEINTICINCO (25) DE CADA MES.										
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.										
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.		