

PROVEEDOR	KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURS			ORDEN DE COMPRA No.	4100039694	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN	CARR ORIENTAL KM 127 128 VIA GALAPA					23	06	2023
TEL	3859765	NIT	9000363470	FORMA DE PAGO	Pago a 45 días	INCOTERM		
CIUDAD	GALAPA	CODIGO SAP	100261	COMPRADOR	JORGE MARIO ACEVEDO PRADA	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	jacevedo@spsm.com.co	EXTENSIÓN	1283	

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	60004081	LLANTA BRIDGESTONE 255/70 R16	UN	CARBOSAN	1	27.06.2023	598.485	UN		19	598.485

OBSERVACIONES									SUBTOTAL	598.485
AUT DE PRESIDENCIA No 57928 SOLICITA. MISAEL DITTA SE REQUIERE LLANTA PARA LA CAMIONTA ASIGNADA A MTTO. 1 COTIZACIÓN INFERIOR A 1 SMMLV									DESCUENTO	0
									VALOR NETO	598.485
									IVA	113.712
									VALOR TOTAL	COP 712.197

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 DE CARBON DE SANTA MARTA LTDA, 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						Teléfono:4217970			CR. 1 NO. 10ª#12 EDIF. ADMINISTRATIVO SOCIEDAD PORTUARIA SM		
Autorretenedores según Resolución No. 010343 del 24 de Septiembre de 2.009						Fax :4212161			SANTA MARTA-COLOMBIA.		