

PROVEEDOR	KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURS			ORDEN DE COMPRA No.	<b>4100032022</b>	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN	CL 30 # 19-55					08	01	2021
TEL	575-3630511	NIT	9000363470	FORMA DE PAGO	Pago a 60 días	INCOTERM		
CIUDAD	BARRANQUILLA	CODIGO SAP	100261	COMPRADOR	JORGE MARIO ACEVEDO PRADA	MONEDA	COP	
PAÍS	Colombia	FAX	575-3630511	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	60006644	LLANTA 295/80 R22.5 G665	UN	CARBOSAN	4	16.01.2021	1.261.129	UN		19	5.044.516

<b>OBSERVACIONES</b>									<b>SUBTOTAL</b>	5.044.516
AUT DE PRESIDENCIA N° 31322 SOLICITA. MISAEL DITTA / AUTORIZA. PABLO GOMEZ SE REQUIERE LLANTAS 22.5 PARA EL APILADOR DE P.5. LLANTA 295/80 R22.5 G665 VARIAS CTOIZACIONES , SE ANEXA CUADRO COMPARATIVO									<b>DESCUENTO</b>	0
									<b>VALOR NETO</b>	5.044.516
									<b>IVA</b>	958.458
									<b>VALOR TOTAL</b>	<b>COP</b> 6.002.974

<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.). 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.		