

Pedido de Compra:1000106659

Página: 1/1

Proveedor: KAL TIRE MINING SA DE CV
NIT: SUCURSAL 9000363470
Teléfono: +57 3859765
Dirección: COLOMBIA
Ciudad: CL 30 19 55 BRR BOYACA

ID de pedido: 1000106659
Proveedor ID: 1034067
Creado el: 9/02/2021
Persona de contacto: Jose David Sanchez Perdomo
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: David.Sanchez@stork.com

Dirección de facturación:
Departamento de Finanzas Payables
Neiva

MASA (Mecánicos Asociados)
Carrera 1G 16-43

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

1. El proveedor debe registrar este producto de acuerdo a los precios, términos, modo de envío y especificaciones citadas en este pedido de compra. La descripción de los ítems del pedido de compra debe coincidir con los de la Factura.
2. Una vez se hace la entrega del material, el proveedor debe verificar los datos y firma de quien recibe. El proveedor debe solicitar y adjuntar a la factura, la Entrada de Mercancías y Servicios SAP y el pedido de compra para su radicación en las oficinas de Stork Technical Services Holding B. V. Suc Colombia, a falta de estos soportes no se recibe la factura.
3. Los productos y cantidades facturadas deben coincidir con la Entrada de Mercancías y Servicios. Es posible realizar una sola factura para varias Entradas de Mercancías y Servicios siempre y cuando pertenezca un mismo pedido de compra.
4. El proveedor debe indicar sobre la factura la cuenta bancaria, banco, sucursal y nombre del beneficiario a donde se puede abonar el correspondiente pago.
5. El proveedor debe enviar original y copia de la factura.
6. El número de este pedido de compra debe indicarse en toda correspondencia relacionada, facturas y papeles de embarque.
7. Stork Technical Services Holding B.V. Suc Colombiase reserva el derecho de retener el pago, si el proveedor no ha entregado o no ha cumplido con los términos y condiciones del pedido de compra o no ha suministrado la documentación requerida.
8. Notificar inmediatamente en caso de no poder cumplir con este pedido o con alguna de sus especificaciones.
9. Si el proveedor hace entregas parciales en este pedido de compra(PO) deberá enviar la correspondiente factura por cada entrega que realice.
10. Diligenciar Factura (s) independiente (s) por cada pedido de compra o de Servicio.

Posición	ID de producto	Descripción de producto	Cantidad	Fecha de entrega	Precio neto	Valor neto
1	11017912	COI-LLANTA, CAMION,215/75R17.5MD738	20 UN	15/02/2021	518.750,00 COP por 1 UN	10.375.000,00 COP
Centro de Costo: Tasa: 19 Impuesto: 1.971.250 Nota sobre compras: LLANTA PARA CAMION, ANCHO:215mm, DIMETRO DE RIM:17.5in, FABRICANTE: TRAZANO, REFERENCIA:215/75R17.5MD738						

Valor total: 10.375.000,00 COP

Condiciones de pago: 60 días sin deducción (Desde Fecha Recepción)