

# Pedido de Compra:1000122347

Página: 1/2

**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:** 1000122347  
**Proveedor ID:** 1034067  
**Creado el:** 9/06/2021  
**Persona de contacto:** Sarlis Milet Espitia Narvaez  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**Correo electrónico:** Sarlis.Espitia@stork.com

**Dirección de facturación:**  
Departamento de Finanzas Payables  
Bogota

MASA (Mecánicos Asociados)  
Carrera 7 156-10 P25

## 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.

**Comentario:** Estimado proveedor. Por favor tener en cuenta la siguiente información para los procesos de envío y radicación de facturas, así como también lo documentos adjuntos a la orden de compra

**ENVIOS:**  
Entregar a:  
Laura Cuello.  
Cel.: 3232130172  
Dirección de Envío:  
OFICINA SERVIENTREGA LA LOMA, CESAR.  
A NOMBRE DE MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S

## REQUISITOS PARA EL RECIBO DE LOS MATERIALES:

El proveedor debe entregar los materiales con los siguientes documentos:  
A) REMISIÓN (Numerada indicando lo siguiente : Número de la Orden de Compra, Descripción por ítem de los materiales con la respectiva cantidad a entregar.  
B) COPIA ORDEN DE COMPRA  
C) Certificados de Calidad de los materiales suministrados  
**SIN ESTOS DOCUMENTOS NO SE RECIBIRÁ NINGÚN MATERIAL EN EL SITIO PACTADO DE ENTREGA**

## CERTIFICADO(S) DE CALIDAD

En el momento del despacho, El Proveedor debe enviarnos vía E- mail copia escaneada del (los) Certificado(s) de Calidad de los materiales. Estos Certificados deben venir con carta del proveedor, relacionando los certificados e indicando el Numero de la Orden de Compra y si aplica a que ítems corresponda.

# Pedido de Compra:1000122347

Página: 2/2

## Información de facturación:

Recuerde que la radicación de facturas físicas (Solo aplica si su compañía no está obligada a llevar facturación electrónica) debe realizarse únicamente en la siguiente dirección:

MECANICOS ASOCIADOS SAS  
DIRECCION: Carrera 7 No. 156 - 10 Piso 25 Edificio North Point - Torre Krystal  
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA

La radicación de las facturas electrónicas debe realizarse al siguiente correo Fproveedores.  
Masa@stork.com

El plazo máximo de radicación es hasta el día 20 de cada mes, todo servicio/suministro que se realice posterior a esta fecha debe ser facturado con fecha del mes siguiente.

Anexos obligatorios para envío de la factura.

- Orden de compra
- Entrada de Almacén

Posición	ID de producto	Descripción de producto	Cantidad	Fecha de entrega	Precio neto	Valor neto
1	11017912	COI-LLANTA, CAMION,215/75R17.5MD738	7 UN	15/06/2021	518.750,00 COP por 1 UN	3.631.250,00 COP
<b>Centro de Costo:</b> <b>Tasa:</b> 19 <b>Impuesto:</b> 689.937,5 <b>Nota sobre compras:</b> LLANTA PARA CAMION, ANCHO:215mm, DIMETRO DE RIM:17.5in, FABRICANTE: TRAZANO, REFERENCIA:215/75R17.5MD738						

**Valor total:** 3.631.250,00 COP

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