

Pedido de Compra:1000160817

Página: 1/3

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: 1000160817
Proveedor ID: 1034067
Creado el: 6/05/2022
Persona de contacto: Jhon Alexander Molina Melo
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: jhon.molina@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 Colombia se 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.

Recuerde que a partir del **1 de febrero de 2022** el **proceso de radicación cambió**. Contamos con un nuevo desarrollo que lo habilita para realizar **la radicación de sus facturas electrónicas de manera directa en la plataforma SUPLOS**.

Para mayor información consulte la página <https://suplos.com/soluciones-financieras-stork/> donde encontrará los manuales ejecutivos y detallados, video de capacitación, y puntos de contacto para resolver las dudas que pueda tener sobre este nuevo proceso

Comentario: SUMINISTRO DE LLANTAS REQUERIDAS POR GESTION DE ACTIVOS PARA CAMIONES ASOCIADOS A LA OPERACION MASA-DRUMMOND
SOLICITADO POR LAURA CUELLO
PROCESO COMPETITIVO NO. 10670
SOPORTES EN LA PLATAFORMA SUPLOS

Sr. Proveedor los elementos adjudicados en el Pedido de Compra adjunto, deben ser entregados al almacenista encargado en nuestras instalaciones ubicadas en la siguiente dirección:

Dirección de entrega: Oficina Servientrega – La Loma Cesar

Ciudad: La Loma - Cesar

Contacto: Yurlais Castellano

E-mail: yurlais.castellano@stork.com

Teléfono Móvil: 316 830 94 33

Recuerde que al momento de entregar el producto se debe anexar los siguientes documentos:

- Orden de Compra
- Remisión
- Certificados de calidad, certificados de calibración, fichas técnicas, manuales, etiquetas, hojas de seguridad, tarjetas de emergencia, salvoconductos y licencias (SI APLICA)

Sin los soportes relacionados no se podrá asegurar el envío de la entrada de almacén o GR.

Favor facturar a nombre de la empresa que figura en el pie de página de la Orden de Compra emitida.

Recuerde que a partir del 1 de febrero de 2022 el proceso de radicación cambió. Contamos con

Pedido de Compra:1000160817

Página: 2/3

un nuevo desarrollo que lo habilita para realizar la radicación de sus facturas electrónicas de manera directa en la plataforma SUPLOS.

Para mayor información consulte la página <https://suplos.com/soluciones-financieras-stork/> donde encontrará los manuales ejecutivos y detallados, video de capacitación, y puntos de contacto para resolver las dudas que pueda tener sobre este nuevo proceso.

Posición	ID de producto	Descripción de producto	Cantidad	Fecha de entrega	Precio neto	Valor neto
1	11017912	COI-LLANTA, CAMION,215/75R17.5MD738	1 UN	13/05/2022	721.219,00 COP por 1 UN	721.219,00 COP
Proyecto: J35677-283-WOY414-CAMION HINO XZU710L-HKFQP3 Centro de Costo: Tasa: 19 Impuesto: 137.031,61 Cliente: MECANICOS ASOCIADOS SAS Solicitante: Laura Vanesa Cuello Diaz Dirección de entrega: Mecánicos Asociados SAS CO30 - BODEGA ACTIVOS FIJOS Sra. Laura Vanesa Cuello Diaz Nota sobre compras: LLANTA PARA CAMION, ANCHO:215mm, DIMETRO DE RIM:17.5in, FABRICANTE: TRAZANO, REFERENCIA:215/75R17.5MD738						
2	11017912	COI-LLANTA, CAMION,215/75R17.5MD738	2 UN	13/05/2022	721.219,00 COP por 1 UN	1.442.438,00 COP
Proyecto: J35677-293-WOY428-CAMION HINO XZU710L-HKFQP3 Centro de Costo: Tasa: 19 Impuesto: 274.063,22 Cliente: MECANICOS ASOCIADOS SAS Solicitante: Laura Vanesa Cuello Diaz Dirección de entrega: Mecánicos Asociados SAS CO30 - BODEGA ACTIVOS FIJOS Sra. Laura Vanesa Cuello Diaz Nota sobre compras: LLANTA PARA CAMION, ANCHO:215mm, DIMETRO DE RIM:17.5in, FABRICANTE: TRAZANO, REFERENCIA:215/75R17.5MD738						

Pedido de Compra:1000160817

Página: 3/3

Posición	ID de producto	Descripción de producto	Cantidad	Fecha de entrega	Precio neto	Valor neto
3	11017912	COI-LLANTA, CAMION,215/75R17.5MD738	2 UN	13/05/2022	721.219,00 COP por 1 UN	1.442.438,00 COP

Proyecto: J35677-281-WNL996-CAMION HINO XZU710L-HKFQP3

Centro de Costo:
Tasa: 19

Impuesto: 274.063,22

Cliente: MECANICOS ASOCIADOS SAS

Solicitante: Laura Vanesa Cuello Díaz

Dirección de entrega:

Mecánicos Asociados SAS

CO30 - BODEGA ACTIVOS FIJOS

Sra. Laura Vanesa Cuello Díaz

Nota sobre compras: LLANTA PARA CAMION, ANCHO:215mm, DIMETRO DE RIM:17.5in, FABRICANTE: TRAZANO, REFERENCIA:215/75R17.5MD738

Valor total: 3.606.095,00 COP

Condiciones de pago: 45 días sin deducción (Desde Fecha Recepción)