

# Pedido de Compra:1000163633

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:** 1000163633  
**Proveedor ID:** 1034067  
**Creado el:** 9/06/2022  
**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 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.

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 ALEJANDRO CABRERA  
PROCESO COMPETITIVO NO. 10670  
SOPORTES EN LA PLATAFORMA SUPLOS  
SR PROVEEDOR ENTREGAR LOS ÍTEMS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  
**ENVÍOS:**  
Entregar a:  
Laura Cuello / Deiver Lozano  
Cel.: 3232130172 / 3156905579  
Dirección de Envío:  
OFICINA SERVIENTREGA LA LOMA, CESAR.  
A NOMBRE DE MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S

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.

# Pedido de Compra:1000163633

Página: 2/2

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.

“MASA-STORK no se hace responsable de los bienes que sean entregados a un funcionario o persona diferente al indicado en el Pedido de Compra”

Posición	ID de producto	Descripción de producto	Cantidad	Fecha de entrega	Precio neto	Valor neto
1	11017912	COI-LLANTA, CAMION,215/75R17.5MD738	10 UN	24/06/2022	721.219,00 COP por 1 UN	7.212.190,00 COP
<b>Proyecto:</b> J35677-382-COSTOS EQUIPOS-EQU <b>Centro de Costo:</b> <b>Tasa:</b> 19 <b>Impuesto:</b> 1.370.316,1 <b>Cliente:</b> MECANICOS ASOCIADOS SAS <b>Solicitante:</b> Alejandro Cabrera <b>Nota sobre compras:</b> LLANTA PARA CAMION, ANCHO:215mm, DIMETRO DE RIM:17.5in, FABRICANTE: TRAZANO, REFERENCIA:215/75R17.5MD738						

**Valor total:** 7.212.190,00 COP

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