

Proveedor: ALFA TRADING SAS	NI 830041488-7	Fecha Orden	
Dirección: Cl 23 No.116-31 Bg 1 Parque Industrial Ouerto Central	Teléfono: 4284003	Día	Mes
Ciudad: BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)	Fax: 4284003 ext 100	03	07
		Año	
		2020	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41402012	ALFASAFE	GUANTE DE VINILO TRANS ALFASAFE T.L 100 UND SIN TALCO GUVT003	20139914-01/01/2023	UNIDAD	20.000	19	\$ 200,00	\$ 4.000.000,00
41402008	ALFASAFE	GUANTE DE VINILO TRANS ALFASAFE T.M X 100 UND SIN TALCO GUVT002	20139914-01/01/2023	UNIDAD	200.000	19	\$ 200,00	\$ 40.000.000,00
41401042	ALFASAFE	GUANTE DE VINILO TRANS ALFASAFE T.S X 100 UND SIN TALCO GUVT001	20139914-01/01/2023	UNIDAD	20.000	19	\$ 200,00	\$ 4.000.000,00
41402006	ALFASAFE	GUANTE DESECHABLE LATEX PARA EXAMEN CON TALCO T. M GULE003 ALFASAFE	2013DM-002025-R1-27/08/2023	UNIDAD	60.000	0	\$ 200,00	\$ 12.000.000,00
41402010	ALFASAFE	GUANTE DESECHABLE LATEX PARA EXAMEN CON TALCO T. S GULE002 ALFASAFE	2013DM-002025-R1-27/08/2023	UNIDAD	80.000	0	\$ 200,00	\$ 16.000.000,00
41401056	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 6.5 PREMIUM LATEX GULP001 ALFASAFE	2015DM-012707-13/03/2025	PAR	6.000	0	\$ 970,00	\$ 5.820.000,00
41401057	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 7.0 PREMIUM LATEX GULP02 ALFASAFE	2015DM-012707-13/03/2025	PAR	6.000	0	\$ 970,00	\$ 5.820.000,00
41401058	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 7.5 PREMIUM LATEX GULP03 ALFASAFE	2015DM-012707-13/03/2025	PAR	6.000	0	\$ 970,00	\$ 5.820.000,00
41401067	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 7.5 SIN TALCO LATEX GULS03 ALFASAFE	2013DM-002025-R1-27/08/2023	PAR	400	0	\$ 900,00	\$ 360.000,00

IMPORTANTE: La factura debe ser idéntica en descripción y precio a la orden de compra.

ESPECIFICACIONES: El proveedor garantiza que la totalidad de los elementos adjudicados se encuentran en perfecto estado de conservación en empaques que impiden su alteración mientras sean correctamente almacenados sin fecha de expiración próxima y que reúne los estándares de calidad propios de este tipo de suministros. Por lo tanto se compromete y obliga a sustituir sin costo adicional para el comprador todas las unidades que presentan defectos de calidad de empaque, cumpliendo con todas las especificaciones y los tiempos de entrega contenidas en la cotización del 30 de Jun de 2020 documento que hace parte de esta orden de compra.

MODIFICACIONES O ADICIONES: Son consideradas modificaciones o adiciones previsibles el aumento o disminución de las cantidades adjudicadas, cambio de modelo de la marca por suspensión de la producción de lo adjudicado o cambio en la distribución interna de la clínica.

Entrega: Todos los productos requeridos por el CMI deben ser entregados en el Almacén General Sede Principal, dirección carrera 38 bis # 5B2 - 04 sótano dos, a menos que se reciba de la oficina de compras una indicación escrita diferente. Lo solicitado a través de orden de compra de materiales y orden de compra de activos debe ser entregado con FACTURA. En el caso de compra de repuestos para equipos, una vez se coloque el repuesto y el servicio firme al proveedor el documento de recibido a satisfacción, el proveedor debe enviar este documento a la oficina de compras para cerrar la orden de compra y tramitar el pago de la factura.

Confirmación y aceptación de Orden compra: Sr. proveedor la confirmación de recibo de este documento, será equivalente a la aceptación de las condiciones comerciales y financieras en él descritas.


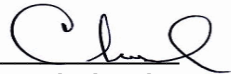
Proveedor: ALFA TRADING SAS	NI 830041488-7	Fecha Orden	
Dirección: Cl 23 No.116-31 Bg 1 Parque Industrial Ouerto Central	Teléfono: 4284003	Día	Mes
Ciudad: BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)	Fax: 4284003 ext 100	03	07
		Año	
		2020	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
Forma de Pago: Neto 60 Días, 3.00 % a 30 días.							SUBTOTAL	\$ 93.820.000,00
							I.V.A	\$ 9.120.000,00
							TOTAL	\$ 102.940.000,00

Clausulas:

EL NO CUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ANTERIORES ES CAUSAL DE RETRASO EN EL INFORME DE INGRESO DE LA MERCANCIA, AL IGUAL QUE EL PAGO DE LA FACTURA

Observación: Proveedor directo que importa la marca // Se solicita despacho inmediato para stock y consumo mes de julio /2020 en todas las dependencias... cantidades que informó el proveedor al jefe Luis Gabriel que puede suministrar para mes de julio // ** SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR EN : CARRERA 38 BIS No. 5-B2-04, Sede principal, PISO CERO (0) // ** - Vigencia: Fecha Inicial:30/06/2020 Fecha Final:31/07/2020

Servicio:												
REVISO  Compras	APROBADA  Gerencia de Operaciones 07/03/2020 Cómite de Compras	 Gerencia Financiera	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha Entrega</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>07</td> <td>07</td> <td>2020</td> </tr> </table> Aceptada Firma y Sello Proveedor	Fecha Entrega			Día	Mes	Año	07	07	2020
Fecha Entrega												
Día	Mes	Año										
07	07	2020										

IMPORTANTE: La factura debe ser idéntica en descripción y precio a la orden de compra.

ESPECIFICACIONES: El proveedor garantiza que la totalidad de los elementos adjudicados se encuentran en perfecto estado de conservación en empaques que impiden su alteración mientras sean correctamente almacenados sin fecha de expiración próxima y que reúne los estándares de calidad propios de este tipo de suministros. Por lo tanto se compromete y obliga a sustituir sin costo adicional para el comprador todas las unidades que presentan defectos de calidad de empaque, cumpliendo con todas las especificaciones y los tiempos de entrega contenidas en la cotización del 30 de Jun de 2020 documento que hace parte de esta orden de compra.

MODIFICACIONES O ADICIONES: Son consideradas modificaciones o adiciones previsibles el aumento o disminución de las cantidades adjudicadas, cambio de modelo de la marca por suspensión de la producción de lo adjudicado o cambio en la distribución interna de la clínica.

Entrega: Todos los productos requeridos por el CMI deben ser entregados en el Almacén General Sede Principal, dirección carrera 38 bis # 5B2 - 04 sótano dos, a menos que se reciba de la oficina de compras una indicación escrita diferente. Lo solicitado a través de orden de compra de materiales y orden de compra de activos debe ser entregado con FACTURA. En el caso de compra de repuestos para equipos, una vez se coloque el repuesto y el servicio firme al proveedor el documento de recibido a satisfacción, el proveedor debe enviar este documento a la oficina de compras para cerrar la orden de compra y tramitar el pago de la factura.

Confirmación y aceptación de Orden compra: Sr. proveedor la confirmación de recibo de este documento, será equivalente a la aceptación de las condiciones comerciales y financieras en él descritas.