

Proveedor: NEW STETIC S.A	NI 890900267-0	Fecha Orden	
Dirección: Cl 40 No.65-27	Teléfono: 3504700	Día	Mes
Ciudad: MEDELLIN	Fax: 3513751	09	07
		Año	
		2020	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41407001	SEMPERMED	GUANTE DESECHABLE DE VINILO STRETCH T. S	DM-00080 44-25/10/2021	UNIDAD	25.000	19	\$ 128,00	\$ 3.200.000,00
41402034	OTAI	GUANTES DESECHABLES LATEX LISO CON POLVO OTAI TALLA L	2017DM-0 017306-14 /12/2027	UNIDAD	13.000	0	\$ 196,50	\$ 2.554.500,00
41402033	OTAI	GUANTES DESECHABLES LATEX LISO CON POLVO OTAI TALLA M	2017DM-0 017306-14 /12/2027	UNIDAD	20.000	0	\$ 196,50	\$ 3.930.000,00
41402032	OTAI	GUANTES DESECHABLES LATEX LISO CON POLVO OTAI TALLA S	2017DM-0 017306-14 /12/2027	UNIDAD	40.000	0	\$ 196,50	\$ 7.860.000,00
41402031	OTAI	GUANTES DESECHABLES LATEX LISO CON POLVO OTAI TALLA XS	2017DM-0 017306-14 /12/2027	UNIDAD	50.000	0	\$ 196,50	\$ 9.825.000,00

Forma de Pago: Neto 60 Días, 3.00 % a 60 días.	SUBTOTAL	\$ 27.369.500,00
	I.V.A	\$ 608.000,00
	TOTAL	\$ 27.977.500,00

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 que importa la marca y confirma disponibilidad para despacho inmediato // Se requiere para stock y consumo mes de julio en todas las dep cmi // marcas alternas como contingencia para atención de pctes y covid-19 // ** SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR EN : CARRERA 38 BIS No. 5-B2-04, Sede principal, PISO CERO (0) // ** - Vigencia: Fecha Inicial:08/07/2020 Fecha Final:31/07/2020

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 08 de Jul 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: NEW STETIC S.A		NI	890900267-0		Fecha Orden			
Dirección: Cl 40 No.65-27		Teléfono: 3504700		Día	Mes	Año		
Ciudad: MEDELLIN		Fax: 3513751		09	07	2020		
Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total

Servicio:

REVISO

APROBADA

Fecha Entrega

Acceptada

Compras

Gerencia de Operaciones

Gerencia Financiera

Día	Mes	Año
13	07	2020

Firma y Sello Proveedor

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 08 de Jul 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.