

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	15	09
		Año	
		2020	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41402009	ALFASAFE	GUANTE DESECHABLE LATEX PARA EXAMEN CON TALCO T. XS GULE001 ALFASAFE	2013DM-002025-R1-27/08/2023	UNIDAD	4.000	0	\$ 250,00	\$ 1.000.000,00


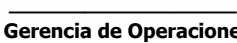

Forma de Pago: Neto 60 Días, 3.00 % a 30 días.	SUBTOTAL	\$	1.000.000,00
	I.V.A	\$	0,00
	TOTAL	\$	1.000.000,00

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: Planeación de Demanda 15-09-2020, cubrimiento de las necesidades y stock almacén - Vigencia: Fecha Inicial:15/09/2020 Fecha Final:18/09/2020

Servicio:

REVISO	APROBADA		Fecha Entrega	Aceptada						
 Compras	 Gerencia de Operaciones	 Gerencia Financiera			<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>09</td> <td>2020</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	24	09
Día	Mes	Año								
24	09	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 15 de Sep 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.