

Proveedor: NORSTRAY NUART SAS		NI	900519323-8		Fecha Orden		
Dirección: Cl 72 #75-40 Bodega 4		Teléfono: 3113527680		Día	Mes	Año	
Ciudad: BARRANQUILLA		Fax:		19	11	2020	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41407009	M&H CARE	GUANTE DESECHABLE DE VINILO TALLA L M&H CARE	2016DM-0 014675-13 /05/2026	UNIDAD	40.000	19	\$ 235,00	\$ 9.400.000,00

Forma de Pago: Neto 60 Días,	SUBTOTAL	\$ 9.400.000,00
	I.V.A	\$ 1.786.000,00
	TOTAL	\$ 11.186.000,00

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 que importa la m arca , se confirma entrega inmediata requerida para stock y consumo en todas las dependencias cmi . Alternativa por la situación actual del talla M que está agotado. - Vigencia: Fecha Inicial:19/11/2020 Fecha Final:24/11/2020

Servicio:		<table border="1"> <tr> <td>REVISO</td> <td>APROBADA</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Compras</td> <td>Gerencia de Operaciones Gerencia Financiera</td> </tr> </table>		REVISO	APROBADA	_____	_____	Compras	Gerencia de Operaciones Gerencia Financiera	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fecha Entrega</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2020</td> </tr> </table>	Fecha Entrega			Día	Mes	Año	28	11	2020	<p>Aceptada</p> <p>Firma y Sello Proveedor</p>
REVISO	APROBADA																			
_____	_____																			
Compras	Gerencia de Operaciones Gerencia Financiera																			
Fecha Entrega																				
Día	Mes	Año																		
28	11	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 19 de Nov 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.