

Proveedor: CLIC MARKETING SAS		NI	900766903-8		Fecha Orden		
Dirección: Cr 40 A No.16 - 79		Teléfono: 3845972		Día	Mes	Año	
Ciudad: SANTIAGO DE CALI		Fax:		04	12	2020	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41407011	PROTEX	GUANTE DESECHABLE DE VINILO T.M SIN TALCO PROTEXION	2013DM-009602-26/02/2023	UNIDAD	20.800	19	\$ 333,00	\$ 6.926.400,00

Forma de Pago: 90 días,	SUBTOTAL	\$ 6.926.400,00
	I.V.A	\$ 1.316.016,00
	TOTAL	\$ 8.242.416,00

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: Para Stock almacén y cubrimiento de las necesidades. Se solicita despacho inmediato para stock y consumo mes de DICIEMBRE en todas las dependencias cmi // ** SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR EN : CARRERA 38 BIS No. 5-B2-04, Sede principal, PISO CERO (0) // con VB de la Sta Viviana Collazos de Calidad y jefe Luis Gabriel Ramirez me da Vb de proceder con la compra de estos guantes que están escasos en el mercado pro back order - Vigencia: Fecha Inicial:04/12/2020 Fecha Final:05/12/2020

Servicio:

REVISO	APROBADA		Fecha Entrega	Aceptada
Compras	Gerencia de Operaciones	Gerencia Financiera		

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 04 de Dic 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.