

Proveedor: CLIC MARKETING SAS	NI 900766903-8	Fecha Orden	
Dirección: Cr 40 A No.16 - 79	Teléfono: 3845972	Día	Mes
Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Fax:	25	02
		Año	
		2021	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
40303033	NUBENCO	AGUJA HIPOD. DESECHABLE 25 X 1 N-N1AE NUB	DM-00009 25-R1-27/ 07/2022	UNIDAD	1.800	0	\$ 76,50	\$ 137.700,00
41407005	PRECISION CARE	GUANTE DESECHABLE DE VINILO TALLA L SIN TALCO PRECISION CARE	2016DM-0 000005-R1 -16/05/2025	UNIDAD	20.000	19	\$ 480,00	\$ 9.600.000,00
41407015	PRECISION CARE	GUANTE DESECHABLE DE VINILO TALLA M SIN TALCO PRECISION CARE	2016DM-0 000005-R1 -16/05/2025	UNIDAD	60.000	19	\$ 480,00	\$ 28.800.000,00
Forma de Pago: 30 días,							SUBTOTAL	\$ 38.537.700,00
							I.V.A	\$ 7.296.000,00
							TOTAL	\$ 45.833.700,00

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 24-02/2021 , cubrimiento de la necesidades y stock almacén. de estos guantes que están escasos en el mercado pro back order y se compran de acuerdo a existencia disponibles en el mercado VB del Jefe Luis Gabriel R . - Vigencia: Fecha Inicial:24/02/2021 Fecha Final:27/02/2021

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 24 de Feb de 2021 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.


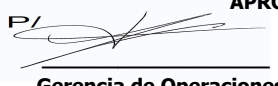

Entrega: Todos los productos requeridos por el CMI deben ser entregados en el Almacén General Sede Principal, dirección carrera 38 bis # 5B2 - 04 sótano dos, a menos que se reciba de la oficina de compras una indicación escrita diferente. Lo solicitado a través de orden de compra de materiales y orden 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: CLIC MARKETING SAS	NI 900766903-8	Fecha Orden	
Dirección: Cr 40 A No.16 - 79	Teléfono: 3845972	Día	Mes
Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Fax:	25	02
		Año	
		2021	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
--------	-------	-------------	--------	----------	-------	------	-------------	----------

Servicio:

REVISO	APROBADA		Fecha Entrega		Aceptada	
			Día	Mes		Año
Compras	Gerencia de Operaciones	Gerencia Financiera	28	02		2021

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 24 de Feb de 2021 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.