

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	03
		Año	
		2021	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41401040	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL THIN ALFASAFE T.L GUNA011	2017DM-0016700-23/08/2027	UNIDAD	23.000	0	\$ 682,50	\$ 15.697.500,00
41401039	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.M GUNA010	2017DM-0016700-23/08/2027	UNIDAD	15.000	0	\$ 682,50	\$ 10.237.500,00
41401038	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL THIN ALFASAFE T.S GUNA009	2017DM-0016700-23/08/2027	UNIDAD	5.000	0	\$ 682,50	\$ 3.412.500,00
41402044	PROTEX	GUANTE DESECHABLE LATEX PARA EXAMEN CON TALCO T. M (PROTEX)	2012DM-0008560-16/03/2022	UNIDAD	42.000	0	\$ 462,50	\$ 19.425.000,00
41402043	PROTEX	GUANTE DESECHABLE LATEX PARA EXAMEN CON TALCO T. S (PROTEX)	2012DM-0008560-16/03/2022	UNIDAD	25.000	0	\$ 462,50	\$ 11.562.500,00

Forma de Pago: Neto 30 Días,	SUBTOTAL	\$ 60.335.000,00
	I.V.A	\$ 0,00
	TOTAL	\$ 60.335.000,00

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: Distribuidor autorizado de la marca / Confirma entrega inmediata que se requiere para stock y consumo en todas las dependencias cmi // ** SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR EN : CARRERA 38 BIS No. 5-B2-04, Sede principal, PISO CERO (0) // ** - Vigencia: Fecha Inicial:24/03/2021 Fecha Final:31/03/2021

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 Mar 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.


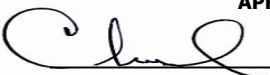
Entrega: Todos los productos requeridos por el CMI deben ser entregados en el Almacén General Sede Principal, dirección carrera 38 bis # 5B2 - 04 sótano dos, a menos que se reciba de la oficina de compras una indicación escrita diferente. Lo solicitado a través de orden de compra de materiales y orden 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	03
				Año	2021

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

Servicio:

<p>REVISO</p>  <p>Compras</p>	<p>APROBADA</p>  <p>Gerencia de Operaciones</p>	<p>Gerencia Financiera</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha Entrega</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>03</td> <td>2021</td> </tr> </table>	Fecha Entrega			Día	Mes	Año	28	03	2021	<p>Acceptada</p> <p>Firma y Sello Proveedor</p>
Fecha Entrega													
Día	Mes	Año											
28	03	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 Mar 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.