

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	07	05
		Año	
		2021	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
41401040	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.L GUNA011	2017DM-0 016700-23 /08/2027	UNIDAD	10.000	0	\$ 600,00	\$ 6.000.000,00
41401039	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.M GUNA010	2017DM-0 016700-23 /08/2027	UNIDAD	10.000	0	\$ 600,00	\$ 6.000.000,00
41401038	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.S GUNA009	2017DM-0 016700-23 /08/2027	UNIDAD	10.000	0	\$ 600,00	\$ 6.000.000,00
41401041	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.XS GUNA014	2017DM-0 016700-23 /08/2027	UNIDAD	200	0	\$ 600,00	\$ 120.000,00
41401060	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 6.5 BEIGE NITRILO REF GUNS006	2015DM-0 012707-13 /03/2025	PAR	400	0	\$ 2.150,00	\$ 860.000,00
41401061	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 7.0 BEIGE NITRILO REF GUNS007	2015DM-0 012707-13 /03/2025	PAR	800	0	\$ 2.150,00	\$ 1.720.000,00
41401062	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 7.5 BEIGE NITRILO REF GUNS008	2015DM-0 012707-13 /03/2025	PAR	400	0	\$ 2.150,00	\$ 860.000,00
41401064	ALFASAFE	GUANTE ESTERIL 8.5 BEIGE NITRILO REF GUNS0010	2015DM-0 012707-13 /03/2025	PAR	400	0	\$ 2.150,00	\$ 860.000,00

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 07 de May 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: 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	07	05
		Año	
		2021	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
Forma de Pago: Neto 60 Días, 3.00 % a 30 días.							SUBTOTAL	\$ 22.420.000,00
							I.V.A	\$ 0,00
							TOTAL	\$ 22.420.000,00

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 directo que im porta la marca // Se solicita despacho in nmediato para stock y consumo mes de mayo /2021 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:07/05/2021 Fecha Final:31/05/2021

Servicio:

<p>REVISO</p>  <p>Compras</p>	<p>APROBADA</p> <p>_____</p> <p>Gerencia de Operaciones</p> <p>_____</p> <p>Gerencia Financiera</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha Entrega</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>05</td> <td>2021</td> </tr> </table> <p>Acceptada</p> <p>Firma y Sello Proveedor</p>	Fecha Entrega			Día	Mes	Año	10	05	2021
Fecha Entrega											
Día	Mes	Año									
10	05	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 07 de May 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.