

Proveedor: CLIC MARKETING SAS	NI 900766903-8	Fecha Orden	
Dirección: CALLE 5B4 # 36B-37	Teléfono: 3845972	Día	Mes
Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Fax:	04	01
		Año	
		2022	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
40303069	PRECISION	AGUJA HIPOD. DESECHABLE NO. 18 X 1 1/2" (PRECISION)	2012DM-009374-21/12/2022	UNIDAD	2.200	0	\$ 94,50	\$ 207.900,00
43212002	SOFAR	CANASTILLA OCULAR	No Requiere-23/08/2013	UNIDAD	1.200	19	\$ 646,00	\$ 775.200,00
43401090	MEDISPO	JERINGA PLASTICA 10 C.C. 3/P 1G X 1 1/2 PULGADA ROSCA CON LUER LOOK (MEDISPO)	2019DM-0020742-08/11/2029	UNIDAD	700	0	\$ 249,50	\$ 174.650,00
41302002	IMPORTADO	TAPABOCAS RESORTE BLANCO NF GROUP	2021 DM-0022849-25/01/2031	UNIDAD	3.000	0	\$ 162,00	\$ 486.000,00

Forma de Pago: Neto 30 Días,	SUBTOTAL	\$ 1.643.750,00
	I.V.A	\$ 147.288,00
	TOTAL	\$ 1.791.038,00

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... // .. Se confirma entrega inmediata para stock y consumo en todas las dependencias cmi ... // Esta orden REEMPLAZA Orden de Compra 227660 para corrección de IVA ... //

** SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR EN : CARRERA 38 BIS No. 5-B2-04, Sede principal, PISO CERO (0) // ** - Vigencia: Fecha Inicial:04/01/2022 Fecha Final:31/01/2022

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 Ene de 2022 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.

Señor proveedor, Cualquier irregularidad en el desarrollo de los negocios puede reportarlo, a nuestra línea de transparencia 018000123533 o al Correo (imbanaco@lineatransparencia.com) o al formulario <https://lineatransparencia.com/imbanaco/reportesembedded#/>.

Proveedor: CLIC MARKETING SAS	NI 900766903-8	Fecha Orden	
Dirección: CALLE 5B4 # 36B-37	Teléfono: 3845972	Día	Mes
Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Fax:	04	01
		Año	
		2022	

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

Servicio:

REVISO	APROBADA		Fecha Entrega		Aceptada
	_____	_____	Dia	Mes	
Compras	Gerencia de Operaciones	Gerencia Financiera	07	01	
			Año		2022
			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 04 de Ene de 2022 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.

Señor proveedor, Cualquier irregularidad en el desarrollo de los negocios puede reportarlo, a nuestra línea de transparencia 018000123533 o al Correo (imbanaco@lineatransparencia.com) o al formulario <https://lineatransparencia.com/imbanaco/reportesembedded#/>.