

Proveedor: CLIC MARKETING SAS	NI 900766903-8	Fecha Orden	
Dirección: CALLE 5B4 # 36B-37	Teléfono: 3845972	Día	Mes
Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Fax:	23	03
		Año	
		2022	

Código	Marca	Descripción	Invima	Und.Med.	Cant.	%Iva	Vr Unitario	Vr Total
40303064	LIFE CARE	AGUJA HIPOD. DESECHABLES 18 X 1 1/2 REF AGH003 LIFE CARE	2013DM-0010773-31/12/2023	UNIDAD	2.400	19	\$ 68,50	\$ 164.400,00
41401039	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.M GUNA010	2013DM-002025-R1-27/08/2023	UNIDAD	2.700	19	\$ 518,00	\$ 1.398.600,00
41401038	ALFASAFE	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTÉRIL AZUL THIN ALFASAFE T.S GUNA009	2013DM-002025-R1-27/08/2023	UNIDAD	3.000	19	\$ 518,00	\$ 1.554.000,00
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	20.000	19	\$ 241,50	\$ 4.830.000,00
43401094	MEDISPO	JERINGA PLASTICA 5 CC 3/P 21G X 1 1/2 PULGADA ROSCA CON LUER LOOK (MEDISPO)	2019DM-0020742-08/11/2029	UNIDAD	8.500	19	\$ 189,00	\$ 1.606.500,00

<b>Forma de Pago: Neto 90 Días,</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>9.553.500,00</b>
	<b>I.V.A</b>	\$	<b>1.815.165,00</b>
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>11.368.665,00</b>

**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

**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 23 de Mar 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	Año	
Ciudad: SANTIAGO DE CALI		Fax:		23	03	2022	

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

Observación: Distribuidor autorizado de la marca... // \*\* Se confirma entrega inmediata para stock y consumo en todas las dependencias cmi. // .. Pendiente reposición de Nipro ... // ... \*\* SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR EN : CARRERA 38 BIS No. 5-B2-04, Sede principal, PISO CERO (0) // \*\* - Vigencia: Fecha Inicial:23/03/2022 Fecha Final:31/03/2022

Servicio:

<b>REVISO</b>  <b>Compras</b>	<b>APROBADA</b>  <b>Gerencia de Operaciones</b> <b>Gerencia Financiera</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha Entrega</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>03</td> <td>2022</td> </tr> </table> <p>Acceptada</p> <p>Firma y Sello Proveedor</p>	Fecha Entrega			Día	Mes	Año	26	03	2022
Fecha Entrega											
Día	Mes	Año									
26	03	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 23 de Mar 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#/>.