

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.****NIT 899999032 - 5****EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****DIRECCIÓN FINANCIERA**

REGISTRO PRESUPUESTAL: 993

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOC0020160007

A nombre de: 860519267 SURGICON & CIA S.A.S. Se hizo el registro de el (Los) siguiente (s) compromiso (s):

| RUBROS              |             |       |             |       |     |            |                  |
|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|-----|------------|------------------|
| CDP                 | Fecha Disp. | Gasto | Fecha Venc. | Rubro | REC | CONCEPTO   | VALOR            |
| 52                  | 06/01/2016  | A     | 31/12/2016  | 21004 | 01  | MATERIALES | \$ 5.544.000,00  |
| 52                  | 06/01/2016  | A     | 31/12/2016  | 21004 | 02  | MATERIALES | \$ 2.310.000,00  |
| 52                  | 06/01/2016  | A     | 31/12/2016  | 21004 | 03  | MATERIALES | \$ 3.234.000,00  |
| VALOR TOTAL ACTUAL: |             |       |             |       |     |            | \$ 11.088.000,00 |

OBJETO RP: Inventarios (Orden de Compra)

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/01/2016

  
**MARLESBY SOTELO PUERTO**

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera

Usuario: 11222192

|                                                                                                                                                          |                       |                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>SEÑOR (ES) NIT. O C.C. 860519267</b>                                                                                                                  |                       | <b>Cotización No.</b>        |                 |
| <b>RAZÓN SOCIAL. SURGICON &amp; CIA S.A.S.</b>                                                                                                           |                       | <b>Lugar de Entrega</b>      |                 |
| <b>DIRECCION:</b> KM 1 VIA SIBERIA COTA                                                                                                                  | <b>Nº FAX 7550099</b> | <b>Forma de Pago</b> 30 DIAS | <b>AÑO</b> 2016 |
| <b>TELEFONO:</b> 8966555                                                                                                                                 | <b>Nº FAX 7550099</b> | <b>Presupuesto</b> 2016      | <b>MES</b> 01   |
| <b>VIGENCIA: 90 DIAS</b> / a partir de la fecha del RP. Posterior a esta fecha el presupuesto asignado sin ejecución, se entenderá de manera unilateral. |                       | <b>DÍA</b> 15                |                 |
| <b>Orden_Compra N°</b> OCOC0020160007                                                                                                                    |                       |                              |                 |
| <b>HUS</b><br>HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA<br>Empresa Social del Estado<br>05SU05-V<br>NIT:899.999.032-5                                      |                       | <b>DE FECHA</b>              |                 |
| SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS INDICADOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN SU COTIZACION N°                                 |                       |                              |                 |
| <b>Con Cargo a CDP No.</b>                                                                                                                               |                       |                              |                 |

| Item | Cód.Elemento | Descripción Completa del Elemento o Servicio | Detalle | Presentación | Cantidad                 | Vr. Unitario | Subtotal   | %IVA | Vr.IVA | Vr.Total     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|--------|--------------|
| 52   | 1102010104   | MATERIALES                                   |         | 21004        | 01 RECURSOS PROPIOS HUS  |              |            |      |        | 5,544,000.00 |
| 52   | 1102010104   | MATERIALES                                   |         | 21004        | 02 RECURSOS PROPIOS ZIPA |              |            |      |        | 2,310,000.00 |
| 52   | 1102010104   | MATERIALES                                   |         | 21004        | 03 RECURSOS PROPIOS GDOT |              |            |      |        | 3,234,000.00 |
|      |              |                                              |         | UNIDAD       | 4,800                    | 2,310.00     | 11,088,000 | 0.00 |        | 11,088,000   |

1910210100021 DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL BOLSA X 25 GR. CANTIDAD BOGOTA 2,400CANTIDAD ZIPAQUIRA 1,000CANTIDAD GIRARDOT 1,400

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                           |  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>ULTIMO XENGLON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | <b>TOTALES</b> 11,088,000 |  | <b>11,088,000</b>                    |
| <b>SON: ONCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | <b>COMPRESO ORDENADOR</b> |  | <b>RECIBI A SATISFACCION ALMACEN</b> |
| <b>Vo.Bo. SUMINISTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Vo. Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> | <b>COMPRESO ORDENADOR</b> |  |                                      |
| <i>[Signature]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>[Signature]</i>                      | <i>[Signature]</i>        |  |                                      |
| <b>OBSERVACIONES</b> SOLICITUD OC 0001 DE 2016. LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARA A CARGO DEL LIDER DEL ALMACEN GENERAL QUIEN CERTIFICARA Y APROBARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO ASI COMO LOS RESPECTIVOS PAGOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, EL HUS PODRA RECHAZARLO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA. |                                         |                           |  |                                      |
| Carrera 8 N° 0 - 55 Sur E-mail: licitaciones@hus.org.co - Comnutador 4077075 Ext. 10711 - Tele/Fax: 3371597. <b>Página: 1 de la Orden_Compra N°</b> OCOC0020160007                                                                                                                                                                                             |                                         |                           |  |                                      |

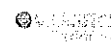
**RADICADO**



NIT. 860.519.267-9

|                      |                                              |                 |                             |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Cliente              | Señores: 130501120<br>HOSPITAL LA SAMARITANA | Fecha:          | COTA, CUND... ENE 7/2016    |
|                      | Carrera 8 # 0-55 Sur<br>BOGOTA               | COTIZACION No.  | 56993                       |
| Fecha de Entrega:    | 7 DIAS PREVIA ORDEN DE COMPRA                | Referencia:     | INVITACION A COTIZAR AG-001 |
| Condiciones de Pago: | 60 DIAS CALENDARIO                           | Validez Oferta: | HASTA ABRIL 15 DE 2016      |

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE:



| CANT. | UNIDAD | PRODUCTOS COTIZADOS                                                                                                                                                                                            | V/R UNIT.    | V/R TOTAL                      |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 48    | Cia    | ANI01 ANIOSYNE PLA II- DETERGENTE TRI-ENZIMATICO, PRE-ESTERILIZANTE EN POLVO, CAJA X 100 SOBRES, CADA SOBRE X 25 GRMS. CADA SOBRE SE DILUYE EN 5 LITROS DE AGUA, MARCA ANIOS, FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA. | 231.000.00   | 11.088.000.00<br>EXCLUIDO IVA. |
| 240   | Gfa    | ANI27 DETERGANIOS - DETERGENTE BACTERIOSTATICO Y FUNGISTATICO RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA ORGANICA E INORGANICA DE AREAS HOSPITALARIAS. PRESENTACION: 5 LITROS. MARCA ANIOS. FABRICADO EN FRANCIA.            | f 192.500.00 | 46.200.000.00<br>MAS I.V.A.    |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                | SUB-TOTAL    | 57.288.000.00                  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                | MAS I.V.A.   | 7.392.000.00                   |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL NETO   | 64.680.000.00                  |
| NOTA: |        | SOLO PARA BOGOTA: Pedido minimo medio salario minimo mensual vigente, PARA FUERA DE BOGOTA. El pedido minimo es de 1 salario minimo.                                                                           |              |                                |

-ESP. DE LICITACIONES-  
**SURGICON & CIA**  
 DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA  
 NIT.860.519.267-9

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E.  
 SUBDIRECCION DE BIENES  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 08 ENE 2016  
 FIRMA: DANIEL CASAS  
**RECIBIDO**

Observaciones:

El despacho queda sujeta a que no presente error en sus datos.

Vendedor:

1