

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

NIT 899999032 - 5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 994

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOC0020160008

A nombre de: 900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO SAS 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	\$ 1.226.700,00
VALOR TOTAL ACTUAL:							\$ 1.226.700,00

OBJETO RP: Inventarios (Orden de Compra)

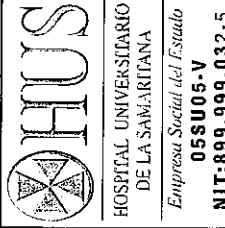
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/01/2016


MARLESBY SOTELO PUERTO

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera

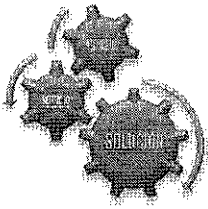
Usuario: 11222192

SEÑOR (ES) NIT. O C.C. 900276120		Codización No.		Orden Compra N°	
RAZÓN SOCIAL. LABORATORIO TECNOLÓGICO SAS		Lugar de Entrega		OCOC0020160008	
DIRECCIÓN: CL 77 127 03		Forma de Pago		DÍA MES AÑO	
TELEFONO: 6457076		Presupuesto		15 01 2016	
VIGENCIA: 90 DIAS		90 DIAS			
90 DIAS a partir de la fecha del RP. Posterior a esta fecha el presupuesto asignado sin ejecución, se entenderá de manera unilateral.					
90 DIAS reversado					
SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS INDICADOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN SU COTIZACIÓN N° DE FECHA					
Con Cargo a CDP No.					



52	1102010104	MATERIALES	21004	01 RECURSOS HUMANOS					1,226,700.00
1	1910010200025	PILAS ALKALINA DOBLE AA	PAR	450	2,350.00	1,057,500	16.00	169,200	1,226,700

ULTIMO RENGLON		TOTALES		1,057,500	169,200	1,226,700
SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTYS M/CTE.		COMPRESO ORDENADOR		RECIBI A SATISFACCION ALMACEN		
V.O. Bo. SUMINISTROS		V.O. Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA				
OBSERVACIONES		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.				



EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO - REACTIVOS
MEDICO-QUIRURGICOS - SERVICIO TÉCNICO-VIDRIERIA
SUMINISTROS DE OFICINA Y TECNOLOGICOS

LABTECO

LABORATORIO TECNOLÓGICO SAS.

NIT: 900.276.120-5
REGIMEN COMUN

Cotización No. 1053

Fecha: 07/01/2016
Señores: **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
Atención: **Contratación**
Cargo: Compras
Teléfono: 4077075 Ext: 10717

Validéz: 60 Días
Forma Pago: A convenir
Asesor: Gabriel Solano
Entrega: Inmediato
E-Mail: compras.gestion@hus.org

OFERTA

Item	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total	Iva Vigente
1	TAPABOCAS DESECHABLE DE 4 TIRAS DOS CAPAS FILTRANTES CAJA X 50 UNIDADES	1	180	180	29
2	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS DE 35 GRAMOS	1	300	300	48
3	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL BOLSA X 20GRAMOS	1	3,000	3,000	
4	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO X 400 METROS NATURAL HOJA SENCILA	1	11,000	11,000	1,760
5	CINTA PARA ENMASCARAR 3M SCOTCH 2"X40 METROS 48mmX40mt	1	7,000	7,000	1,120
6	PILA ENERGIZER ALKALINA AA X PAR	1	2,350	2,350	376
	JABON LIQUIDO MULTIPROPOSITO CON PH NEUTO BIODEGRADABLE X GALON PARA LAVADO FRECUENTE DE PIEL Y MANOS, EN CONSULTA EXTERNA REMOVIENDO SUCIEDAD, BACTERIAS, CELULAS MUERTAS, Y GRASAS. PH 5.5 EL MISMO DE NUESTRA PIEL.	1	23,000	23,000	3,680

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E.
SUBDIRECCION DE BIENES
COMPRAS Y SUMINISTROS
07 ENE 2016
FIRMA: DAVID AGUIRRE
RECIBIDO

Observaciones: **CONTAMOS CON UN COMPLETO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO**

Lugar de entrega: En sus instalaciones
GABRIEL FERNANDO SOLANO
Celular: 3112515771

Sub-Total: 46,830
Iva 16%: 7,013
Total: 53,843



BOGOTA: DIAGONAL 77 No. 123A-88 Int. 94 *Teléfono: 8072108 *Celular: 3112515771 *E-mail: laboratoriolda@gmail.com