

SEÑOR (ES) NIT. O C.C. 900276120

RAZÓN SOCIAL. LABORATORIO TECNOLÓGICO SAS

DIRECCIÓN: CL 77 127 03

TELEFONO: 6457076 **Nº FAX**

VIGENCIA: 90 DIAS, a partir de la fecha del RP. Posterior a esta fecha el presupuesto asignado sin ejecución, se entenderá de manera unilateral.

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS INDICADOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN SU COTIZACIÓN Nº DE FECHA

Con Cargo a CDP No.

Cotización No.		21004		01 RECURSOS PROPIOS HUS		4,698,000.00	
Lugar de Entrega		Presentación		Cantidad		Vr. Total	
Forma de Pago		KILO		270		15,000.00	
Presupuesto		2016		Subtotal		4,050,000	
				%IVA		16.00	
				Vr.IVA		648,000	
				Vr. Total		4,698,000	

Item	Cód.Elemento	Descripción Completa del Elemento o Servicio	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	%IVA	Vr.IVA	Vr. Total
1	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X		KILO	270	15,000.00	4,050,000	16.00	648,000	4,698,000

HUS
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 Empresa Social del Estado
 05SU05-V
 NIT:899.999.032-5

Orden_Compra N°
OCOC0020160042

DÍA 22 **MES** 01 **AÑO** 2016

ULTIMO RENGLON

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Vo.Bo. SUMINISTROS *[Signature]*

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA *[Signature]*

COMPRESO ORDENADOR *[Signature]*

TOTALES 4,050,000 648,000 4,698,000

RECIBI A SATISFACCION ALMACEN

OBSERVACIONES: SOLICITUD AG-0002 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 - Conmutador 4077075 Ext. 10711 - Tele/Fax: 3371597.

Usuario: 1177967428 Pagina: 1 de la Orden_Compra N° OCOC0020160042

RECIBIDO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

NIT 899999032 - 5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1046

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOC0020160042

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	\$ 4.698.000,00
VALOR TOTAL ACTUAL:							\$ 4.698.000,00

OBJETO RP: Inventarios (Orden de Compra)

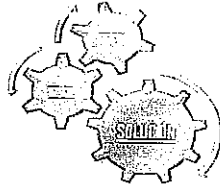
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/01/2016



MARLESBY SOTELO PUERTO

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera

Usuario: 11222192



EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO - REACTIVOS
MEDICO-QUIRURGICOS - SERVICIO TECNICO-REPAIRERIA
SUMINISTROS DE OFICINA Y TECNOLOGICOS

LABTECO

LABORATORIO TECNOLÓGICO SAS.

NIT: 900.276.120-5
REGIMEN COMUN

Cotización No. 1054

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	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 40 GRAMOS SUELA ANTIDESLIZANTE Y RESORTE AJUSTADO AL PIE.	1	1.400	1.400	224
2	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 152CM PARA ADULTO CON FILTRO Y BALON DE 3 LITROS	1	15.000	15.000	2.400
3	ESPARADRAPO PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO 5CMX 10 MT BSN	1	46.000	46.000	0
4	SODA PARA MAQUINA DE ANESTECIA SOFNOLIME X KILO	1	15.000	15.000	2.400
5	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% JGB X 700 ML	1	3.400	3.400	0

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E.
SUBDIRECCION DE BIENES
COMPRAS Y SUMINISTROS
17 ENE 2016
FIRMA: DANIELA G.
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: 80.800
Iva 16%: 5.024
Total: 85.824

