

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

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1145

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOC0020160115

A nombre de: 860534045 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA. PROASEPSIS LTDA Se hizo el registro de el (Los) siguiente (s) compromiso (s):

RUBROS							
CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Rubro	REC	CONCEPTO	VALOR
158	27/01/2016	A	31/12/2016	21004	01	MATERIALES	\$ 6.960.000,00
158	27/01/2016	A	31/12/2016	21004	02	MATERIALES	\$ 4.176.000,00
VALOR TOTAL ACTUAL:							\$ 11.136.000,00

OBJETO RP: Inventarios (Orden de Compra)

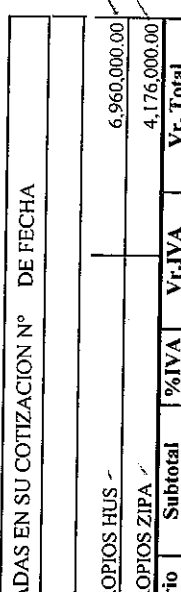
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/02/2016

  
**MARLESBY SOTELO PUERTO**

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera

Usuario: 79002514

<b>SEÑOR (ES) NIT. O C.C. 860534045</b>		<b>Cotización No.</b>	
<b>RAZÓN SOCIAL: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA. PROASEPSIS LTDA. PROASEPSIS LTDA</b>		<b>Lugar de Entrega</b>	
<b>DIRECCION: AC 63 74 B 42 BG 7</b>		<b>Forma de Pago</b> 90 DIAS	
<b>TELEFONO: 4166607</b>		<b>Presupuesto</b> 2016	
<b>VIGENCIA: 90 DIAS</b> a partir de la fecha del RP. Posterior a esta fecha el presupuesto asignado sin ejecución, se entenderá reversado de manera unilateral.		<b>Orden_Compra N°</b> 0000020160115	
		<b>DÍA</b> 11 <b>MES</b> 02 <b>AÑO</b> 2016	



SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS INDICADOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN SU COTIZACION N° DE FECHA

**Con Cargo a CDP No.**

Item	Cód. Elemento	Descripción Completa del Elemento o Servicio	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	% IVA	Vr. IVA	Vr. Total
158	1102010104	MATERIALES		21004	01 RECURSOS PROPIOS HUS					6,960,000.00
158	1102010104	MATERIALES		21004	02 RECURSOS PROPIOS ZIFA					4,176,000.00
						320	30,000.00	16.00	1,536,000	11,136,000
							9,600,000			

FRASCO

DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE CON  
ROCIADOR LUBRICANTE POLIENZIMATICO  
EN ESPUMA LISTO PARA SU USO FRASCO DE  
750 ML.

ULTIMO RENGLO		<b>TOTALES</b>	
SON: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		9,600,000 1,536,000 11,136,000	
V.o.Bo. SUMINISTROS		RECIBI A SATISFACCION ALMACEN	
V.o.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA		COMPRESO ORDENADOR	
OBSERVACIONES			
SOLICITUD AG 0013 DE 2016. LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARA A CARGO DEL LIDER DEL ALMACEN 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.			



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.  
**PROASEPSIS S.A.S**  
 NIT. 860.534.0453  
 I.V.A. Régimen Común Res. N° 02-5099-01 de Abril 4 de 1998  
 Pertenecemos al Régimen Común - Somos responsables de I.V.A.  
 En transacciones con Régimen Simplificado

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22  
 Av Calle 63 N° 74B - 42 Bodegas 7,8,9 Parque Empresarial Normandía  
 PBX: 57 1) 416 6607 FAX: (57 1) 416 65 95 Bogotá D.C., Colombia.

Página Web: www.proasepsis.com.co  
 E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Laboratorio Farmacéutico. Fabricantes de desinfectantes y antisépticos.

Somos grandes contribuyentes. No autoretenedores.  
 Actividad económica: Industrial 103 CIU 2023  
 Comercial 204 CIU 4659  
 Tarifa ICA 11.04 x 1000

33

Cotización:	372
Fecha de emisión:	01/02/2016
Fecha de vencimiento:	30/06-2016

Razón Social:	<b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.</b> Forma de Pago	<b>90 DIAS</b>
Dirección:	<b>Compras</b> <b>Bogotá, D.C.</b>	NIT: Teléfono:
Vendedor:	Orden de Compra:	Remisión:

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
15411600-20 *	PROASEPSIS - Detergente lubricante polienzimatico de transporte en espuma FABRICADO POR: PROASEPSIS PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA X 12 frasco x 600 c.c. pistola	320 UNIDADES	30.000	9.600.000
	<i>Alberto Suarez</i>			

<b>Observaciones:</b> ENTREGA DE LA MERCANCIA: DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES AL RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA  PRODUCTOS MARCADOS CON (*) GRAVADOS CON EL 16% IVA	<b>Subtotal</b>	9.600.000
	<b>I.V.A.</b>	1.536.000
	<b>Valor Total</b>	11.136.000

Distribuidor exclusivo de:



TOTAL A PAGAR



\$31.136

