

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.****NIT 899999032 - 5**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1142

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOS0020160009

A nombre de: 860506831 BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. Se hizo el registro de el (Los) siguiente (s) compromiso (s):

RUBROS							
CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Rubro	REC	CONCEPTO	VALOR
78	12/01/2016	A	31/12/2016	22001	02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	\$ 3.804.800,00
<b>VALOR TOTAL ACTUAL:</b>							<b>\$ 3.804.800,00</b>

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

SEÑOR (ES) NIT. O C.C. 860506831

RAZÓN SOCIAL. BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.

DIRECCIÓN: CL 123 7 50

TELEFONO: 6207900

VIGENCIA: 90 DIAS

Cotización No.

Lugar de Entrega

Forma de Pago

Presupuesto

Orden\_Servicio N°

OCOS0020160009

DÍA

MES

AÑO

03

02

2016

HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05SU05-V

NIT:899.999.032-5

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
1	SERV010141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARA DE VIDEO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARA DE VIDEO TELECAM DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA STORZ; que incluya * Reparación cámara telecam* Cambio de cable ref. mc051027-05* Mantenimiento de la consola telecam y cable de super video	22001	1	3.280.000,00	3.280.000	16,00	524.800	3.804.800
						02 RECURSOS PROPIOS Z/PA				3.804.800,00

ULTIMO RENGLON

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

TOTALES 3.280.000 524.800 3.804.800

Vo.Bo. SUMINISTROS

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPRESO ORDENADOR

RECIBI A SATISFACCION ALMACEN

OBSERVACIONES: SOLICITUD AGNo.006 DE 2016. LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE SERVICIO ESTARA A CARGO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO QUIEN CERTIFICARA Y APROBARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO ASI COMO LOS RESPECTIVOS PAGOS, FORMA DE PAGO: 1 PAGO POR VALOR DE \$3.804.800. 30 DIAS FECHA FACTURA POSTERIORES A LA VISITA PREVENTIVA.

Carrera 8 N° 0 - 55 Sur E-mail: licitaciones@hus.org.co - Commutador 4077075 Ext: 10711 - Tele/Fax: 3371597.

Página: 1 de la Orden\_Servicio N° OCOS0030160009

**RADICADO**



30  
AÑOS

Señores  
HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E

FECHA	11/12/2015
SOL	10501

**OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMARA DE VIDEO**

SERV010141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARA DE VIDEO	Que incluya: *Reparacion cámara telecam *Cambio de Cable Ref. MC051027-05 *Mantenimiento de la consola telecam y cable de super video	\$ 3.280.000	\$ 3.280.000
SUB TOTAL				\$ 3.280.000
IVA				\$ 524.800
TOTAL				\$ 3.804.800
REGIMEN COMÚN AUTO-RETENEDOR RESOLUCIÓN No 8543 13 AGOSTO DE 2009				

VALOR DEL DIAGNOSTICO 120.000 + IVA CANCELADOS UNICAMENTE SI EL CLIENTE NO AUTORIZA LA REPARACION

**CONDICIONES GENERALES**

FORMA DE PAGO : 30 DÍAS  
ENTREGA : 60 DÍAS HABILES CAMARA TELECAM  
ENTREGA : 3 DÍAS HABILES CONSOLA  
GARANTÍA : 90 DÍAS NO APLICA RUPTURAS NI ABOLLADURAS  
VALIDEZ DE LA OFERTA : 8 DIAS

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No. 20903887153 BANCOLOMBIA. Convenio 41242, favor realizar la consignación a nombre de Biotronitech Colombia S.A. y enviar copia de la misma vía Fax No.8583100 EXT 102 marcado con los datos del cliente.

**POR POLITICAS DE LA COMPAÑIA TODO DESPACHO ESTA SUJETO AL ESTADO DE CARTERA DE LA INSTITUCIÓN. ASÍ MISMO TODO SERVICIO POR VALOR MENOR DE 1.500.000 DEBE SER CANCELADO POR ANTICIPADO.**

Quedamos en espera de su autorización máximo 8 días después de recibir esta comunicación. De no recibir autorización, estaremos haciendo devolución de los elementos en el mismo estado en que se recibieron.

Confiamos haber atendido satisfactoriamente su necesidad, y quedamos como siempre a la espera de sus gratas ordenes

**ANDREA BARRERA**  
Secretaría Servicio tecnico  
Línea de Servicio al cliente 6583100 ext 122

**SHIRLEY SAENZ G.**  
Gerente Departamento Técnico  
Línea de Servicio al cliente 6583111