

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

NIT 899999032 - 5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1131

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOC0020160112

A nombre de: 800237412 FERRICENTROS 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
152	27/01/2016	A	31/12/2016	21002	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1.432.925,00
VALOR TOTAL ACTUAL:							\$ 1.432.925,00

OBJETO RP: Inventarios (Orden de Compra)

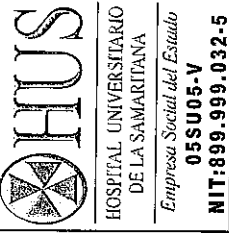
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/02/2016


MARLESBY SOTELO PUERTO

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera

Usuario: 79002514

SEÑOR (ES) NIT. O C.C. 800237412		Cotización No.	
RAZÓN SOCIAL: FERRICENTROS S.A.S.		Lugar de Entrega	
DIRECCION: AV CARACAS 74 25		Forma de Pago 90 DIAS	
TELEFONO: 6511212		Presupuesto 2016	
VIGENCIA: 90 DIAS , a partir de la fecha del RP. Posterior a esta fecha el presupuesto asignado sin ejecución, se entenderá de manera unilateral.			
SIR VASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS INDICADOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN SU COTIZACION N° DE FECHA			
Con Cargo a CDP No.			



Orden_Compra N°	
OCOC0020160112	
DÍA	MES
08	02
AÑO	2016

Item	Cód.Elemento	Descripción Completa del Elemento o Servicio	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr.IVA	Vr. Total
1	166502003	CAJA FUERTE	Referencia tipo cofre de seguridad. Estructura sólida y monolítica en lámina de 3/16" H. R. unidos entre sí con soldadura eléctrica. Medidas externas: Alto 0.18 Cm - Ancho 0.32 Cm - Fondo 0.24 Cm. Medidas Internas: Alto 0.17 Cm - Ancho 0.31 Cm - Fondo 0.20	21002	3	411,760	16	197,645	1,432,925
Subtotal								1,235,280	16
Vr. Total								1,97,645	1,432,925

ULTIMO RENGLON		TOTALES		RECIBI A SATISFACCION ALMACEN	
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS		1,235,280		197,645	
M/Cte.		1,432,925			
V. Bo. SUMINISTROS		V. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		COMPRESO ORDENADOR	
OBSERVACIONES		SOLICITUD OC 0013 DE 2016. LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARA A CARGO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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.			