

ORDEN DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

N°SEOS0000001059

CONTRATISTA: T & G MINOLTA LTDA

NIT: 900153597

FECHA: 06/03/2015 02:30 p.m.

DIRECCION: CL 72 SUR 17 B 47

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ENTREGA: 31/12/2015 11:30 p.m.

TELEFONO: 7665591

No. FAX:

ESTADO: Confirmado

E-MAIL:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Servicio_Sin_Cantidades

DOC.ORI. DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DIO	TOTAL	%IVA
				0,00	\$ 15.000.000,00	0	\$ 0,00 0,00

DETALLE

ACEPTACION DE OFERTA DE LA MC-003-2015 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTTER PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

SUBTOTAL: \$ 12.931.034,48

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 2.068.965,52

TOTAL ORDEN: \$ 15.000.000,00

Rubro No.

No. Disponibilidad

No. Compromiso

20 4 41 13

61

1131 - 114115

SV. Marién Sánchez Cruz
Subordinada, Ejecutiva

CLAUSULADO

OBJETO:

"SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTTER PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FORMA DE PAGO:

El Hospital Militar Central cancelará el valor de los bienes y/o servicios, suministrados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, previa presentación de la respectiva factura, acompañada de acta suscrita por el Supervisor del Contrato y el contratista o su delegado, donde se registre: - día, precio unitario de los elementos entregados incluido IVA, y valor total de la factura, cupo de PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.

Así mismo, deberá anexarse certificación del pago de aportes parafiscales debidamente certificados por el representante legal o el revisor fiscal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago. En caso de persona natural deberá allegar copia de la planilla de pago a seguridad social, con el respectivo comprobante de pago, el ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor mensual facturado.

SE PAGARA A LA CUENTA DEL BANCO DAVIVIENDA No 000569999030 ACTIVA Y VIGENTE.

PLAZO EJECUCION:

30 DE DICIEMBRE DE 2015.

OBLIGACIONES:

COPIA B/N TAMAÑO CARTA/OFICIO, VALOR A COBRAR IVA INCLUIDO \$ 49

PLOTTER MEDIO PLIEGO, VALOR A COBRAR IVA INCLUIDO \$ 2.649

PLOTTER PLIEGO, VALOR A COBRAR IVA INCLUIDO \$ 5.000

SUPERVISION:

JEFE AREA DE ALMACENES.

GARANTIAS:

Cumplimiento 10%, Sobre el valor total del contrato, Equivalente al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 5%, Sobre el valor total del contrato, Equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

PUBLICACION:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ordenador del Gasto

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY

ALEXANDER

Nombre reporte: INRPOrdenCompra

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

FIRMA DEL CONTRATISTA

SUPERVISOR

Usuario: 80172126