

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC

Usuario: 80172126

Telefono: 3486868

ORDEN DE COMPRA SIN CANTIDADES

N°I5OC000000223

CONTRATISTA: MACROSEARCH LTDA

NIT: 830071701

FECHA: 05/03/2015 12:14 p.m.

DIRECCION: CL 70 A 13 83

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ENTREGA: 30/04/2015 11:30 p.m.

TELEFONO: 6061840

No. FAX: 6061840

ESTADO: Confirmado

E-MAIL:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra_Sin_Cantidades

DOC.ORI. DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
1227650117	CUCHILLAS DESECAHABLES PARA MICROTOMO DE BAJO PERFIL	UNIDAD	0,00	\$ 5.445,00	0	\$ 0,00	16,00
1227650116-MSH	CUCHILLAS DESECAHABLES PARA MICROTOMO DE ALTO PERFIL	UNIDAD	0,00	\$ 5.445,00	0	\$ 0,00	16,00
1227610127	FILTROS PARA CYTOSPIN DE 2 ORIFICIOS	CAJA	0,00	\$ 756,00	0	\$ 0,00	16,00
1227660240	PARAFINA EN ESCAMAS X KILO	UNIDAD	0,00	\$ 18.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1227650049	LAMINA PORTA OBJETOS CARGADAS DE 25X75mm	UNIDAD	0,00	\$ 932,00	0	\$ 0,00	16,00
1227650111	ROTULOS AUTOADHESIVOS PARA MARCAR LAMINAS HISTOPATOLOGICAS	UNIDAD	0,00	\$ 12,00	0	\$ 0,00	16,00
1227650033-MSH	MEDIO DE INCLUSION PARA CRIOSTATO FRASCO X 120 ML	UNIDAD	0,00	\$ 63.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1228605812	TBD1 DECALCIFICADOR	UNIDAD	0,00	\$ 82.000,00	0	\$ 0,00	0,00
1227650115	FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA USO CON ESTACION DE TRABAJO DE COLOREADOR DE LAMINAS	UNIDAD	0,00	\$ 1.328.150,00	0	\$ 0,00	16,00
1227650113	FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA USO CON PROCESADOR DE TEJIDO	UNIDAD	0,00	\$ 1.218.413,00	0	\$ 0,00	16,00
1229610022	FILTRO SIERRA ELECTRICA	UNIDAD	0,00	\$ 600.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1227610069	KIT FILTROS PARA MESA DE MACROSCOPIA	UNIDAD	0,00	\$ 1.718.512,00	0	\$ 0,00	16,00
1227650056	TINTA COLORES SURTIDOS PARA MARCAR TEJIDOS PARA HISTOTECNIA	FRASCO	0,00	\$ 82.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1227690127	CUCHILLAS SIERRA ELECTRICA MORGUE	UNIDAD	0,00	\$ 670.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1227690128	BOLSAS PLASTICAS PARA EMBALAJES DE CADAVER CALIBRE 14	UNIDAD	0,00	\$ 115.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1227690129	HILO CAÑAMO CALIBRE 0	ROLLO	0,00	\$ 163.000,00	0	\$ 0,00	16,00
1227690130	AGUJAS DE TANATOPRAXIA EN "S"	UNIDAD	0,00	\$ 14.500,00	0	\$ 0,00	16,00
1227690126	CANASTILLA PARA PROCESADOR DE TEJIDOS PATHCENTER	UNIDAD	0,00	\$ 5.200.000,00	0	\$ 0,00	16,00

DETALLE

ACEPTACION DE OFERTA DE LA MC No 018-2015 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA Y MORGUE".

SUBTOTAL: \$ 34.459.716,38

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 5.513.554,62

TOTAL ORDEN: \$ 39.973.271,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
51 1 1 2	161	1129 - 113315

San Martín Sánchez Cruz
Subdirector de Ejercicio

CLAUSULADO

OBJETO: "ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA Y MORGUE".

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario: 80172126

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

ORDEN DE COMPRA SIN CANTIDADES**NºI50C000000223**

CONTRATISTA: MACROSEARCH LTDA

NIT: 830071701

FECHA: 05/03/2015 12:14 p.m.

DIRECCION: CL 70 A 13 83

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ENTREGA: 30/04/2015 11:30 p.m.

TELEFONO: 6061840

No. FAX: 6061840

ESTADO: Confirmado

E-MAIL:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden Compra Sin Cantidades

DOC.ORI. DE ORDEN:

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 PAGA A LA CUENTA DE BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE No 03005285927 ACTIVA Y VIGENTE.

PLAZO EJECUCION:

27 DE MARZO DE 2015.

OBLIGACIONES:

SUPERVISION:

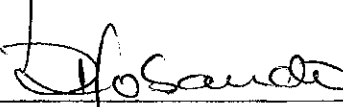
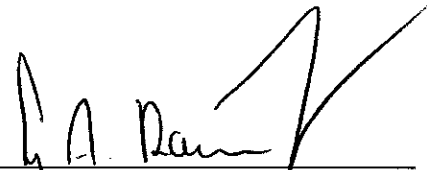
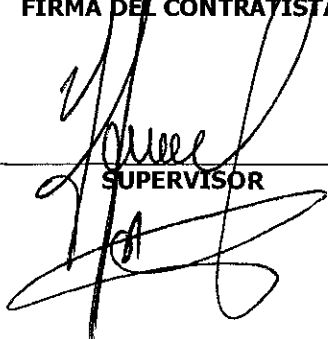
COORDINADORA AREA DE PATOLOGIA

GARANTIAS:

PUBLICACION:


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ordenador del Gasto


JEFE AREA HOMICElaboro: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY
ALEXANDER
830071701 - MACROSEARCH LTDA**FIRMA DEL CONTRATISTA**
SUPERVISOR