

ORDEN DE COMPRA
NºA50C000000065

CONTRATISTA: A C INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900636593

FECHA: 26/03/2015 02:53 p.m.

DIRECCION: CL 65 B 105 C 58 P1

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

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

TELEFONO: 4586150

No. FAX: 4586150

ESTADO: Confirmado

E-MAIL: acingesas@gmail.com

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

DOC.ORI DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
2550191005	TRANSFORMADOR DE 400KVA440/208V, TIPO SECO 5 CELDAS NORMAL		29.281.034,48	\$ 1,000		\$ 29.281.034,48	16,00

DETALLE

aceptacion de oferta de la minima cuantia NO 030-2015 objeto es :SUMINISTRO,INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 400 KVA 440/208 V, TIPO SECO, CONEXIÓN DY 5 EN CELDA NORMAL, TIPO INTERIOR PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS UBICADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SUBTOTAL: \$ 29.281.034,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 4.684.966,00

TOTAL ORDEN: \$ 33.966.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
0111104 1	214	1233 -124315

CLAUSULADO**OBJETO:**

SUMINISTRO,INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 400 KVA 440/208 V, TIPO SECO, CONEXIÓN DY 5 EN CELDA NORMAL, TIPO INTERIOR PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS UBICADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMA DE PAGO:

pagará a EL CDNTRATISTA, el valor de los bienes y/o servicios suministrados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, 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.

PLAZO EJECUCION:

SE PAGARA A LA CUENTA DEL BANCO DE BOGOTA, CUENTA CORRIENTE No 441563103 ACTIVA Y VIGENTE

El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la legalización del contrato y aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio aprobada por el Supervisor del Contrato y el contratista.

OBLIGACIONES:**SUPERVISION:**

Coordinador grupo mantenimiento del Hospital Militar Central

GARANTIAS:

EL CDNTRATISTA deberá expedir póliza correspondiente con los siguientes amparos:

A) Cumplimiento de obligaciones surgidas del contrato estatal, 15% sobre el valor total del contrato, equivalente al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

B) Garantía de estabilidad y calidad de la obra, 20%, sobre el valor total del contrato, por una cuantía equivalente al 50% del valor del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir del acta de entrega y recibo final a satisfacción del MANTENIMIENTO.

C) Calidad de los bienes y correcto funcionamiento de los mismos, 30%, sobre el valor total del contrato, equivalente al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más contados a partir del acta de entrega y recibo final a satisfacción del MANTENIMIENTO.

D) Suficiencia de la garantía de pago de salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales, 5% sobre el valor total del contrato, equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a partir del acta de entrega y recibo final a satisfacción del MANTENIMIENTO.

PUBLICACION:**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Ordenador del Gasto

900636593 - A C INGENIEROS S.A.S.

FIRMA DEL CONTRATISTA

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

Usuario: 80172126

Telefono: 3486868

ORDEN DE COMPRA**NºA5OC0000000065**

CONTRATISTA: A C INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900636593

FECHA: 26/03/2015 02:53 p.m.

DIRECCION: CL 65 B 105 C 58 PI

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

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

TELEFONO: 4586150

No. FAX: 4586150

ESTADO: Confirmado

E-MAIL: acingesas@gmail.com

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden Compra

DOC.ORI. DE ORDEN:

JEFE AREA HOMIC**SUPERVISOR**Elaboro: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY
ALEXANDER