

ORDEN DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

N°SEOS0000001144

CONTRATISTA: JAVIER FRANCISCO SANDOVAL
BUIRAGO

NIT: 5913405

FECHA: 26/05/2015 01:15 p.m.

DIRECCION: CR 73 54

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

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

TELEFONO: 2580329

No. FAX: 2580329

ESTADO: Confirmado

E-MAIL:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Servicio_Sin_Cantidades

DOC.ORI. DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
				0,00	\$ 32.853.448,00	0	\$ 0,00 16,00

DETALLE

ACEPTACION DE OFERTA DE LA MC 071-2015 CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA POR SUMINISTRO PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

SUBTOTAL: \$ 32.853.448,28

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 5.256.551,72

TOTAL ORDEN: \$ 38.110.000,00

Rubro No.

No. Disponibilidad

No. Compromiso

20 4 5 9

370

1624 - 162315

SW. Marlen Sánchez Cruz
Subdirectora Administrativa

CLAUSULADO

OBJETO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERIA POR SUMINISTRO PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

PLAZO EJECUCION:

SE PAGARA EN LA CUENTA DE BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE No 24168040407, ACTIVA Y VIGENTE.
31 DE DICIEMBRE DE 2015

OBLIGACIONES:

SUPERVISION:

DESIGNADO POR EL AREA DSE APOYO LOGISTICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

GARANTIAS:

El contratista deberá expedir la póliza correspondiente con los siguientes amparos:

- Cumplimiento 20% sobre el valor total del contrato, equivalente al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
- Salario 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

Elabora: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY
ALEXANDER5913405 - FRANCISCO JAVIER SANDOVAL
BUIRAGO

FIRMA DEL CONTRATISTA

SUPERVISOR