

HOSPITAL MILITAR CENTRAL**NIT 830040256**

Pagina: 1/1

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

Usuario: 80172126

Telefono: 3486868

**ORDEN DE COMPRA
NºB5OC000000103**

CONTRATISTA: ALLERS S.A.

NIT: 890312452

FECHA: 10/06/2015 01:23 p.m.

DIRECCION: CR 67 IB 35 CALI

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI)
(VALLE)

ENTREGA: 30/06/2015 11:00 p.m.

TELEFONO: 3233232

No. FAX:

ESTADO: Confirmado

E-MAIL:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

DOC.ORI. DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
1125561068	BOTIQUIN DE TRAUMA EN LONA ROJO	UNIDAD	1,00	\$ 1.600.000,00	0	\$ 1.600.000,00	16,00
1125561059	CAMILLA DE RESCATE	UNIDAD	20,00	\$ 639.486,00	0	\$ 12.789.720,00	16,00

DETALLE

SE ACEPTA OFERTA DE LA MC 089-2015 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REDUCCIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS, CALAMIDAD PÚBLICA Y DESASTRES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ítem No 4 y 5

SUBTOTAL: \$ 14.389.720,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 2.302.355,00**TOTAL ORDEN:** \$ 16.692.075,00**Rubro No.****No. Disponibilidad****No. Compromiso**

20 4 40 15

366

1732 - 173315

CLAUSULADO

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REDUCCIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS, CALAMIDAD PÚBLICA Y DESASTRES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ítem No 4 y 5

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SE PAGARA EN LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No 013-07391 ACTIVA Y VIGENTE.

PLAZO EJECUCION:

30 DE JUNIO DE 2015

OBLIGACIONES:

SUPERVISION:

COORDINADOR DE GESTION DEL RIESGO DEL AREA DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

GARANTIAS:

El contratista deberá expedir póliza correspondiente con los siguientes amparos:

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, 20% sobre el valor total del contrato, equivalente al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

b) Calidad de los bienes suministrados, equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total ofertado para el Grupo, con una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de EL HOSPITAL.

PUBLICACION:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ordenador del Gasto

890312452 - ALLERS S.A.

FIRMA DEL CONTRATISTA**JEFE AREA HOMIC**

Elaboro: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY ALEXANDER

SUPERVISOR

23.06.15