

ORDEN DE COMPRA SIN CANTIDADES

N°I5OC000000281

CONTRATISTA: LENTECH SA

NIT: 802017441

FECHA: 21/07/2015 09:59 a.m.

DIRECCION: CL 84 f8 38 OF 604 A

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

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

TELEFONO: 3609026

No. FAX: 6233694

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
1196490546	LENTE INTRAOCULAR DE AFAQUIA TIPO ARTISAN	UNIDAD	0,00	\$ 377.000,00	0	\$ 0,00	0,00
1196490202	LENTES INTRAOCULARES DE FIJACION ESCLERAL	UNIDAD	0,00	\$ 90.000,00	0	\$ 0,00	0,00

DETALLE

se acepta oferta de la MC. 122-2015 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE LENTES DE USO INTRAOCULAR PARA CASOS DE AFAQUIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

SUBTOTAL: \$ 14.565.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

TOTAL ORDEN: \$ 14.565.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
51 1 1 13	534	1938 - 193715

CLAUSULADO

OBJETO:

"SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE LENTES DE USO INTRAOCULAR PARA CASOS DE AFAQUIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

FORMA DE PAGO:

60 días

PLAZO EJECUCION:

SE PAGARA EN LA CUENTA DE BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 40457620450 ACTIVA Y VIGENTE.

OBLIGACIONES:

SUPERVISION:

Jefe del Área de Oftalmología del Hospital Militar Central

GARANTIAS:

PUBLICACION:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ordenador del Gasto

JEFE AREA HOMIC

Elabora: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY ALEXANDER

802017441 - LENTECH S.A.

FIRMA DEL CONTRATISTA

SUPERVISOR