ORDTR029674

Línea:						TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA	
Empresa:	TMC	**Origen:**	LFBO	**Dest:**	LFBO	**Express**	
Interno:	11420267				Ruta:	**R136-110231**	

Origen

Código:	LFBO	**Cliente:**	LANDFAST PRINCIPAL	**Teléfono:**	(+57 1) 826 7244
Dirección:	Kilometro 3 vía Siberia,Parque Industrial Galicia,Manzana C Bodega 1, Funza, Funza, Cundinamarca				

Destino

Código:	178	**Cliente:**	TMC : HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Teléfono:**	
Dirección:	TRANSVERSAL 3 # 49 - 02 ALMACEN 6, Bogotá, D.C.,Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.				

Piezas	Neveras	Contenedores	Fecha Pedido	Fecha Preferente
1	0	0	20/09/2024	**21/09/2024**

Codigo Producto	Nombre Producto	Lote	Cantidad	Documento	Vencimiento
M00539310	BILIARY STENT 10FR/7CM	34330492	2		27/06/2027

Parametro	Valor
Cantidad Documentos	3
Factura	ORDTR029674

Observaciones Favor verificar: Cantidad recibida, estado de las cajas y del producto. Si encuentra alguna anomalía favor indicarlo en el espacio de Observaciones.

Requiere factura o remisión para realizar la entrega. Hora de entrega: LUNES 23 SEPTIEMBRE HORA: 9 A.M.
DIANA MOGOLLON TEL: 313 4784732, Documento cargado para realizar entrega

ORDTR029674

Espacio Alistamiento (Espacio destinado para el registro de información para pedidos alistados por el personal de LAND FAST S.A.)

Alistado y/o Entregado por (NOMBRE)	Fecha	Verificado Por: (NOMBRE)	Fecha:
	23/09/24		23 9 24

Espacio Entrega (Espacio destinado para registro de información de la persona que recibe el producto.)

Recibido por (NOMBRE)	Firma	Fecha y Hora entrega (DD-MM-AAAA HH:MM)			
		Día	Mes	Año	Hora

Sello

Carol Vargas
Técnico Servicios Farmacéuticos
C.C. 1.018.475.951

CARGUE GA
23/09/24

!!! ATENCION !!!

Nos permitimos informar a nuestros clientes y destinatarios que ningún conductor, auxiliar y/colaborador de Land Fast S.A, esta autorizado a retirar porducto o piezas que se hayan entregado previamente en su destino. Las recolecciones programadas por nuestros clientes solo pueden ser retiradas por nuestros colabores previa presentación del documento Pedido DF-037, el cual contiene información del número de piezas a recolectar, así como el el origen y el destino.
FAVOR ABSTENGASE DE ENTREGAR PIEZAS ADICIONALES A LO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO Y/O SIN ESTE. CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CON EL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE AL TELÉFONO 6019222860

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 15 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5308212
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia
NIT: 900.448.208-8

ORDEN DE TRASLADO
No.ORDTR029674

SEÑOR(ES);**353 HOSPITAL MILITAR CENTRAL** NIT:**830040256**

DIRECCIÓN:**TRANSVERSAL 3 # 49 - 02 ALMACEN 6 TV 3 # 49 - 02 ALM 6 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. Colombia** FECHA EMISIÓN:**20/09/2024**

TELÉFONO:**3486868** DOC. ORIGEN No:

OBSERVACIONES:**ENVIO REMISIONADO BAJO EL CTO 458-2023**

CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT	UNI	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
M00539310	34330492(2)	27/06/2027	FLEXIMA BILI PRELOADED STENT 10F 7CM	2	UD		

Carol Vargas
Técnico Servicios

Recibo 2
insumos
CAROL
VARGAS
23/09/24

ACEPTADO Y RECIBIDO	ELABORADO POR	OBSERVACIONES
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA PRESENTE REMISION SIN QUE HUBIERA RECLAMO ALGUNO SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE DECLARA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016
		VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
9/19/2024	FARMACIA TECNOLOGIAS EN SALUD	TECNOLOGIAS MEDICAS	458/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490220	STENT BILIAR 10 FR X 7 CM.	UNIDAD	3	$ 384.903	$ 1.154.709

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 1.154.709
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 0
FECHA DE ENTREGA	LUNES 23 SEPTIEMBRE HORA: 9 A.M.		
Observaciones:		TOTAL	$ 1.154.709
		SALDO DEL CONTRATO	$ 1.216.482
VOBO. AREA TALLERES Y/O ENCARGADO		VIENE (RESERVA)	
		ADICION	
		ORDEN AUT.	
		SALDO TOTAL CONTRATO	$ 61.773

TOTAL	$ 1.154.709
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 1.154.709

FIRMA DEL SUPERVISOR
cc

FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN
cc

RECIBI
cc