

## SOLICITUD COMPRAS Y CONTRATOS 708338

Solicitud de compras y contratos

Fecha de inicio: 17/06/2026 09:08:28 a. m.

Fecha de finalización: Proceso no finalizado

Formulario de inicio...

### Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE solicitud de Compras

**Radicado** 013-01-20260617000208 (/Publicar/Publicar/InfoDocumento?idRegistro=201521&idFormulario=14)

**NOMBRE DEL SOLICITANTE** 38756990 | PEREZ ARENAS LINA MARCELA

**AREA DEL SOLICITANTE** Compras

**CARGO DEL SOLICITANTE** Contratista

**CODIGO DE CLASE - UNSPSC** 32131000;39121700

**NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO** COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO

**CANTIDAD** 1

**EXPERIENCIA REQUERIDA EN AÑOS** -- NULL --

**TITULO Y/O CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS**

**SI VA SOLICITAR MAS PRODUCTOS DILIGENCIAR LOS SIGUIENTES 3 CAMPOS**

**CODIGO DE CLASE - UNSPSC**

**NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO**

**CANTIDAD** -- NULL --

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS DEL OBJETO      ADQUIRIR REPUESTOS ORIGINALES Y/O COMPATIBLES CERTIFICADOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ASISTENCIAL, EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A DISPOSITIVOS MÉDICOS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR      ENTREGAR REPUESTOS ORIGINALES Y/O COMPATIBLES CERTIFICADOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD EN DIAS      30

VALOR ESTIMADO INICIAL      1,921,000.00

FORMA DE PAGO      PARCIAL

VALOR UNITARIO

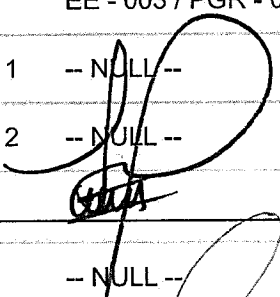
CODIGO DE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PDI      -- NULL --

1. EJE ESTRATÉGICO      EE - 003 - FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON EXCELENCIA

2. PROGRAMA      EE - 003 / PGR - 022 - Gestión del servicio de Urgencias

VALOR ESTIMADO DEL OTRO SI 1      -- NULL --

VALOR ESTIMADO DEL OTRO SI 2      -- NULL --

FIRMA DEL SOLICITANTE 

APROBACIÓN      -- NULL --

FIRMA APROBACIÓN GERENCIA 

TIPO DE COMPRA      -- NULL --

OTRO SI      -- NULL --

## Pasos

Si un paso aparece en color **rojo**, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior

Paso 1 de 9