

041-2026

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
Nº AGOC000003271**

PROVEEDOR:	CLINILAB SAS	NIT:	900322114	FECHA:	25/06/2026 09:03 a. m.
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ENTREGA:		ESTADO:	31/08/2026 12:00 a. m.
DIRECCION:	CR 5 29 55	MONEDA:			Confirmado
TELEFONO:	3369283				Pesos

CODIGO	NOMBRE	PRESENT	PDTE	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180701322	SENSOR SPO2 PEDIADRICO TIPO SOFT GOLDWAY G30E	UNIDAD		1	\$180.000,00	\$180.000,00	0,00	19,00
15180213250	FRASCO EN VIDRIO CON TAPA 2500ml PARA USO EN ASPIRADOR YX930D SMAFF	UNIDAD		1	\$115.000,00	\$115.000,00	0,00	19,00
15189002007	CABLE PARA EKG EDAN SE12 EXPRESS	UNIDAD		1	\$266.870,00	\$266.870,00	0,00	19,00

DETALLE

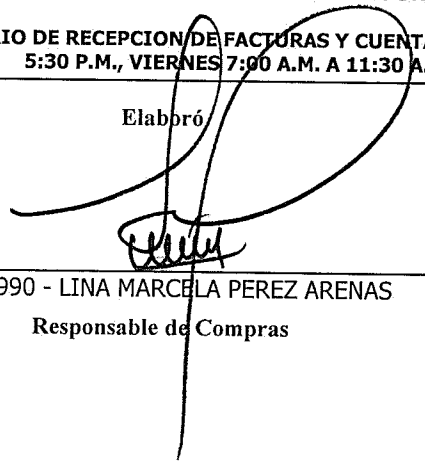
ADQUIRIR REPUESTOS ORIGINALES Y/O COMPATIBLES CERTIFICADOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ASISTENCIAL, EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A DISPOSITIVOS MÉDICOS, SEGUN CDP Nº 480-2026.

SUBTOTAL:	\$561.870,00
DESCUENTO:	\$,00
IMPUESTO:	\$106.755,00
TOTAL ORDEN:	\$668.625,00

LAS FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DEBEN SER RADICADAS EN LA VENTANILLA UNICA, EN CASO CONTRARIO, EL HOSPITAL NO SE HARÁ RESPONSABLE POR PAGO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS RECIBIDOS.

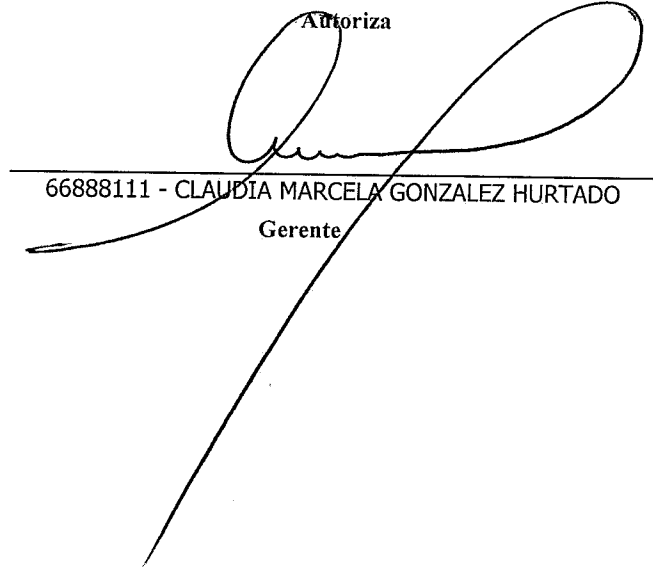
EL HORARIO DE RECEPCION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO ES DE LUNES A JUEVES DE 7:00 A.M. A 11:30 A.M. Y DE 2:00 P.M. A 5:30 P.M., VIERNES 7:00 A.M. A 11:30 A.M. Y DE 2:00 P.M. A 4:30 Y LOS SABADOS DE 7:00 A.M. A 10:30 A.M.

Elaboró



38756990 - LINA MARCELA PEREZ ARENAS
Responsable de Compras

Autoriza



66888111 - CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HURTADO
Gerente

