063-2026

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
Nº AGOS0000000556

PROVEEDOR: COMPUYA SAS **NIT:** 901789955 **FECHA:** 05/10/2026 10:38 a. m.
CIUDAD: ARMENIA (QUINDIO) **ENTREGA:** 30/11/2026 12:00 a. m.
DIRECCION: BRR UNIVERSAL MZ 5 CA 3 **ESTADO:** Confirmado
TELEFONO: 3104549527 **MONEDA:** Pesos

CODIGO	NOMBRE	PRESENT	PDTE	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
	MANTENIMIENTO DE UPS DE 10 KVA		3	3	$380.000,00	$1.140.000,00	0,00	19,00
	MANTENIMIENTO DE UPS DE 3 KVA		3	3	$210.000,00	$630.000,00	0,00	19,00
	BATERIAS UPS		12	12	$120.000,00	$1.440.000,00	0,00	19,00

DETALLE

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DE PROPIEDAD DE LA ESE INCLUYE REPUESTOS (BATERIAS), SEGUN CDP N° 708-2026.

SUBTOTAL:	$3.210.000,00
DESCUENTO:	$,00
IMPUESTO:	$609.900,00
TOTAL ORDEN:	$3.819.900,00

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