085-2026

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
Nº AGOC0000003328

PROVEEDOR: SOTEXCOM S.A.S **NIT:** 900816332 **FECHA:** 06/11/2026 12:00 a. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) **ENTREGA:** 30/11/2026 12:00 a. m.

DIRECCION: Calle 70 7B 23 **ESTADO:** Confirmado

TELEFONO: 6026638214 **MONEDA:** Pesos

CODIGO	NOMBRE	PRESENT	PDTE	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
70010121	RADIO MOVIL DIGITAL HYTERA MD786G VHF CON GPS 136-174 MHz			1,00	$ 3.010.000,00	$ 3.010.000,00	0,00	19,00

DETALLE

COMPRA DE RADIO MOVIL PARA EL AREA DE URGENCIA, SEGUN CDP N° 861-2026.

SUBTOTAL:	$3.010.000,00
DESCUENTO:	$,00
IMPUESTO:	$571.900,00
TOTAL ORDEN:	$3.581.900,00

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