



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

ORDEN DE COMPRA

No. 019-2025

CLASE: ORDEN DE COMPRA

CONTRATISTA: JESUS DAVID MERCADO SALAZAR
NIT 1.069.479.382
ASESORIAS Y SUMINISTROS ACUARELAS
Prop. Del establecimiento de comercio

OBJETO: Calle 5 Cra 19. Esq. B- San Rafael – Córdoba.
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA Y
PAPELERIA NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE EQUIPOS
BASICOS ESPECIALIZADOS DEL HOSPITAL SAN
JUAN DE SAHAGUN - CORDOBA.

VALOR: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO
SESENTA PESOS MCTE (\$3.910.160).

FORMA DE PAGO: LA EMPRESA PAGARÁ AL CONTRATISTA LOS
SERVICIOS PRESTADOS, PREVIA CERTIFICACIÓN
DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA
RESPONSABLE DE ALMACEN DE LA E.S.E.

PLAZO: TRES (03) DIAS

FECHA DE INICIO: VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE E 2025.

FECHA TERMINACIÓN: TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2025.

La presente orden se cancelará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.589 octubre 24 de 2025 expedido por el Técnico Administrativo y deberá contar con el respectivo Registro Presupuestal.

La orden de compra se registrará por el derecho privado conforme lo ordena el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. A su vez, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley.

Descripción de la entrega:



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN


NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. IMPUESTO	VALOR TOTAL
TOALLAS DE MANO COLOR GRIS	10	\$15.200.000	\$28.800	\$180.880
IMPRESORA LASER JET M111W	2	1.056.000	401.280	2.513.280
TONER DE IMPRESORA W1500A	2	84.033,61	31.932,77	200.000
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA HOJA BLANCA DE 1,6 X 27,9CMS	10	31.092,44	59.075,63	370.000
RECIPIENTE PLASTICO ORGANIOZADORES CON TAPA Y RUEDAS	2	37.400	00	74.800
CAJA PALSTICA ORGANIZADORA	2	240.000	91.200	571.200

TOTAL BRUTO \$3.297.791,60
IVA 19% \$. 612.368,40
TOTAL \$ 3.910.160

Esta orden de compra no generará ningún tipo de vínculo laboral y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos a los valores acordados.

Para constancia se firma en la ciudad de Sahagún, a los (28) días del mes de octubre de 2025


MARINO JOSE BRUN BULA
Gerente


JESUS DAVID MERCADO SALAZAR
contratista

Proyectó: MDP - AJE.