



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

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

ORDEN DE COMPRA No. 023 - 2025

CLASE: ORDEN DE COMPRA

CONTRATISTA: SERGIO EUGENIO VIOLA SOLANO
CC 78 762 296
Propietario del establecimiento de comercio:
FERROELECTRICOS EL VIOLA
Calle17 #5-15 Barrio el Carmen – Sahagún – Córdoba

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN - CORDOBA .

VALOR: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$6.000.000).

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: OCHO (8) DIAS .

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 12 DE 2025.

FECHA TERMINACIÓN: DICIEMBRE 19 DE 2025.

La presente orden se cancelará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 686 de fecha 11 diciembre de 2025 expedido por el Técnico Administrativo y deberá contar con el respectivo Registro Presupuestal.

La orden de servicio se registrará por el derecho privado conforme lo ordena el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Acuerdo 008 de 2024 y resolución # 018 de enero 20 de 2025. Art 3 ordenes de servicio y compra. 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 del suministro:



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cilindro R-22	950.000	950.000
73	Mts dúplex 2*16	3.000	219.000
4	Panel led 9w de incrusted	6.750	27.000
3	Rollo cinta 3m	8.000	24.000
2	Rollos cinta foy	35.000	70.000
1	Cilindro refrigerante 410	750.000	750.000
20	Panel led 18 w de incrustar	10.000	200.000
2	Rollos de cable #12	300.000	600.000
2	Rollos de cable # 10	500.000	1.000.000
1	Totalizador 250 A	850.000	850.000
30	Mts de tubo ½ cobre	25.000	750.000
30	Mts de tubo ¼ cobre	12.000	360.000
20	Rubatex 7/8	10.000	200.000
TOTAL \$			6.000.000

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 doce (12) días del mes de Diciembre de 2025.

Original Firmado

MARINO JOSÉ BRUN BULA
Gerente

Original Firmado

SERGIO EUGENIO VIOLA SOLANO
Contratista

Proyectó: MDP-AJE