



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507

SAHAGÚN - CÓRDOBA

ORDEN DE COMPRA

No. 019 - 2026

CLASE: ORDEN DE COMPRA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DE CORDOBA COODESCOR
Rep. Legal. MONICA MACIEL MONTES USTA
NIT 812.001.561-0. Montería - Córdoba

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (SUERO ANTIOFÍDICO)

VALOR: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$5.750.350)

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: QUINCE (15) DIAS.

FECHA DE INICIO: JULIO 28 DE 2026.

FECHA TERMINACIÓN: AGOSTO 11 DE 2026.

La presente orden se cancelará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.343 de Julio 27 de 2026, 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:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suero antiofídico polivalente caja x 2 ampollas	10	\$ 575.035	\$ 5.750.350
TOTAL	-	-	\$45.750.350

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 veintiocho (28) días del mes de julio de 2026

Original Firmado

Original Firmado

MARINO JOSE BRUN BULA

Gerente

MONICA MACIEL MONTES USTA

contratista

Proyectó: MDP - AJE.