

ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTUNER DSI S.A. www.dsi.com.co Tel: 8873113

Proveedor: 800246805 PROFINAS S.A.S. Dirección: CRA. 40 No. 14-09 UR Teléfono: 664 4320 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009575 Fecha O.C.: 20220509 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART
--	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
24	7755007016016	CJ	10.00	LAMINA PORTA OBJETO 76MM X 26MM	65,000	12,350	77,350
	1151811007269	UN	10.00	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	3,549,000	674,310	4,223,310
25	5511114015545	CJ	1.00	TIRAS DE OXIDASA	102,700	19,513	122,213
27	7755007016017	PQ	2.00	MUG SUPPLEMENT	777,400	147,706	925,106
28	7755007016018	RO	4.00	PAPEL PARAFILM	562,400	106,856	669,256
29	1151811000221	UN	1.00	TIOSULFATO DE SODIO	117,900	22,401	140,301
30	7755007016019	UN	2.00	TUBOS PARA CENTRIFUGA	82,200	15,618	97,818

Nota: Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta. PLAZO ENTREGA:	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	20,553,400
	IVA	3,905,146
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	24,458,546

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 083/22, ACTA COMITE 018/22, CDP51 0/22, ADQUISICION DE ACTIVOS PARA MICROBIOLOGIA

 _____ GERENTE	 _____ JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
---	---

ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: **800246805 PROFINAS S.A.S.**

Orden No.

OC0000009575

Dirección: **CRA. 40 No. 14-09 UR**

Teléfono: **664 4320**

Fecha O.C.: **20220509**

Ciudad:

Seccional: **MANIZALES**

Elaborado por

LUZ AYDE PATIÑO MART

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7755007016004	FR	1.00	ACEITE DE INMERSION	81.900	15.551	97.461
2	7755007016005	GR	1.00	AGAR CHROMOCULT	1.583.400	300.846	1.884.246
3	5511114015534	GR	6.00	AGAR PLATE COUNT	1.668.000	316.920	1.984.920
4	7755007016006	GR	2.00	AGAR TRYPTIC SOY AGAR (TSA)	507.000	96.330	603.330
5	7755007016007	GR	2.00	AGAR YGC CON CLORANFENICOL	633.400	120.346	753.746
6	5511114015685	UN	3.00	ASA ESTÉRIL DESECHABLE	585.000	111.150	696.150
7	5511190015451	UN	6.00	BACTERICIDA 5G GL 3.8L	258.600	49.104	307.704
8	7755007016008	PQ	1.00	BOLSA HERMETICA	32.500	6.175	38.675
9	7755007016009	GR	2.00	CALDO BHI	902.200	171.418	1.073.618
10	7755007016010	GR	1.00	CENTRIMIDE AGAR SELECTIVO	414.200	78.638	492.838
11	7750202014929	UN	2.00	MEDIO DE CULTIVO NMPX100	1.700.000	323.000	2.023.000
12	5511114015707	UN	2.00	CRIOVIALES	2.080.000	395.200	2.475.200
13	7755007016011	ML	8.00	ENZIDINA LIMPIADORA	1.293.600	245.734	1.539.384
14	1151811007450	CJ	5.00	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD	747.500	142.025	889.525
15	1166002000103	UN	4.00	FILTRO DE MEMBRANA	338.000	64.220	402.220
16	7755007016012	ML	1.00	GLICEROL AL 84%	234.800	44.812	279.612
17	7755007016031	UN	8.00	GRADILLAS PARA CRIOVIALES	324.800	61.712	386.512
18	5511114015718	UN	18.00	GRADILLA PLÁSTICA	950.400	180.576	1.130.976
19	5511114015542	LT	6.00	HIPOCLORITO DE SODIO 5%	108.000	20.520	128.520
20	7755007016020	PQ	1.00	HISOPOS ESTERILES EN PLASTICO	100.100	19.019	119.119
21	7755007016014	PQ	10.00	INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION CL-5	550.000	104.500	654.500
22	5511114015543	UN	1.00	KIT PARA TINCION DE GRAM	188.400	35.796	224.196
23	7755007016015	CJ	5.00	LAMINA CUBRE OBJETOS 20MM X 20MM	15.000	2.850	17.850

Nota:

Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra

Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA

SEGURO

FLETES

TOTAL

OBSERVACIONES:

GERENTE

Jefe Sección Suministros o
Administrador Seccional