

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

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

Orden No. **OC0000009583**

Direccion: **CRA. 40 No. 14-09 UR**

Telefono: **664 4320**

Fecha O.C.: **20220614**

Ciudad:
Seccional: **MANIZALES**

Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811015317	UN	100.00	FRASCO TAPA AZUL PARA MIBROBIOLOGIA 250 ML	1,340,000	254,600	1,594,600
	7755007016035	UN	50.00	FRASCO 1LT TIPO YOGURT PLASTICO	65,000	12,350	77,350
	7755007016044	UN	5.00	BALON AFORADO 250 ML	244,500	46,455	290,955
4	5511114006310	UN	10.00	CUCHARA PARA LABORATORIO	75,000	14,250	89,250
5	7755007016038	UN	5.00	VIDRIO RELOJ 5CM	39,000	7,410	46,410
6	7755007016037	PQ	1.00	PAPEL DE ARROZ PARA MICROSCOPIO	25,000	4,750	29,750
7	7755007016036	UN	3.00	EMBUDO DE VIDRIO 12CM	173,700	33,003	206,703
8	5511190004722	UN	2.00	EMBUDO DE VIDRIO	50,000	9,500	59,500
9	7750202004837	UN	4.00	PROBETA GRADUADA DE 1.000 ML.	390,000	74,100	464,100
10	5511114006891	UN	60.00	JARRAS PARA EQUIPO DE FLOCULACION	8,280,000	1,573,200	9,853,200
11	7750202014911	UN	10.00	VASO PRECIPITADO DE 10 ML	89,000	16,910	105,910
12	7750202004835	UN	50.00	PROBETA GRADUADA DE 10 ML.	1,090,000	207,100	1,297,100
13	7750202000123	UN	2.00	GRADILLA PARA PIPETA	234,200	44,498	278,698
14	7755007016042	CJ	1.00	CELDA DE VIDRIO OPTICO 10MM RANGO VIS	1,648,000	313,120	1,961,120
15	7750202004834	UN	20.00	PROBETA GRADUADA DE 100 ML.	554,000	105,250	659,250
16	7755007016041	UN	1.00	GUANTE DE SEGURIDAD PARA AUTOCLAVE	219,000	41,610	260,610
17	1166002004275	MT	5.00	MANGUERA PARA LABORATORIO	687,500	130,625	818,125
18	7750201000239	UN	2.00	TAPON PARA LABORATORIO	200,000	38,000	238,000
19	7755007016039	UN	10.00	CAJA ORGANIZADORA 30LT	562,000	106,780	668,780
20	7755007016040	UN	15.00	CAJA ORGANIZADORA 60LT	1,086,000	206,340	1,292,340
21	7755007016043	UN	10.00	CELDA VIDRIO 10ML CILINDRICA	795,000	151,050	946,050
22	1166002015309	UN	100.00	ERLEMEYER 250 ML	850,000	161,500	1,011,500
	5511114015745	UN	200.00	GEL REFRIGERANTE	1,060,000	201,400	1,261,400

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	19,756,900
IVA	3,753,811
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	23,510,711

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 099/22, ACTA DE COMITE 024/22, CDP 620, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO

GERENTE

Santiago Lopez

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL