

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. OC000009428 Fecha O.C.: 20201120 Elaborado por GINA TATIANA ORO
---	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114000424	GF	2.00	BALDE PLASTICO GRADUADO	20,400	3,876	24,276
2	1151811015305	UN	1.00	BALON VOMUETRICO 5000 ML	375,100	71,269	446,369
3	1151811015306	UN	1.00	BALON FONDO PLANO 2 L	92,600	17,594	110,194
4	1166002011670	UN	5.00	BURETA COMPACTA AUTOMATICA	2,778,000	527,820	3,305,820
5	5511190000136	UN	30.00	CAJA PETRI	78,000	14,820	92,820
6	1151811015307	UN	10.00	DOSIFICADOR DE VOLUMEN	6,107,000	1,160,330	7,267,330
7	1165512015308	UN	1.00	EQUIPO DE FILTRACION EN POLISULFONA	509,400	96,786	606,186
8	1166002015309	UN	40.00	ERLEMEYER 250 ML	472,000	89,680	561,680
9	1151811015310	UN	45.00	FRASCO DE VIDRIO TOPACIO 250 ML	2,767,500	525,825	3,293,325
10	5511114015313	PQ	2.00	GOTERO VIDRIO TOPACIO 100 ML	983,400	186,846	1,170,246
11	5511114015314	PQ	2.00	GOTERO VIDRIO CLARO 100 ML	911,400	173,166	1,084,566
12	1151811015316	UN	4.00	FRASCO LAVADOR 500 ML	58,400	11,096	69,496
13	1151811015317	UN	10.00	FRASCO TAPA AZUL PARA MIBROBIOLOGIA 250ML	145,000	27,550	172,550
14	5511114003525	UN	20.00	JARRA PLASTICA	302,000	57,380	359,380
15	1165501015318	UN	4.00	LAMPARA UV DE 4 W/366 NM	1,876,000	356,440	2,232,440
16	1151811015319	MT	1.00	MANGUERA SILICONA 7X10 MM	196,700	37,373	234,073
17	5511190015320	UN	28.00	MARCADOR BORRABLE	92,400	17,556	109,956
18	1166002006306	UN	2.00	NEVERA PLASTICA MEDIANA 4 LTRS	88,400	16,796	105,196
19	1166090004793	UN	2.00	PINZA PARA BURETA	61,600	11,701	73,301
20	1166002015321	UN	36.00	PIPETA VIDRIO CON TETINA	36,000	6,840	42,840
21	5511114015322	UN	1.00	ROLLO PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE	32,500	6,175	38,675

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	17,983,800
	IVA	3,416,922
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	21,400,722

OBSERVACIONES: SPO 142/20, ACT COM 69/20, CDP882/20, SUMINIST DE MATERIALES LABO RATORIO PARA LAS PLANTAS DE TRAT EMPOCALDAS

 GERENTE	 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
--	--