INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Dirección: Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA
Teléfono: 6028323400
Email: facturaelectronicail
Código Postal:
N.I.T.: 891500719

Somos autorretenedores

Orden de Compra

Proveedor: 817004260 -COP- GRUPO DAO SAS,
Dirección del Proveedor: CL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO-HORIZONTE
Fax: **Contacto:**
Tipo Orden : ORDENES POR CONTRATO
Condición: 01
Observaciones : ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENFERMERIA Y PRIMEROS AUXILIOS ILC CC

0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAI
BTRA

CDP :

Orden No.
CONT 137
1885
Emitida
22-Aug.2024
02:08 PM

Línea	código artículo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
16	2036042	GASA ESTERIL SOBRE X 24 UND	6	CAJA	33,333.00	0.00	199,998.00
17	2036044	VENDAJE ELASTICO GRANDE	10	UND	4,500.00	0.00	45,000.00
18	2036045	VENDAJE ELASTICO PEQUEÑO	10	UND	3,000.00	0.00	30,000.00
19	2056014	PILAS ALCALINA AA	3	PAR	15,500.00	0.00	46,500.00
20	2056013	PILAS ALCALINA AAA	3	PAR	15,500.00	0.00	46,500.00
21	2046008	TAPABOCAS DESECHABLES CON ELASTICO X 50 UNDS	150	CAJA	12,500.00	0.00	1,875,000.00
22	5002143	BOTIQUIN TIPO C	1	UND	700,000.00	0.00	700,000.00
23	5002146	BOTIQUINES MEDIANOSSIN ELEMENTOS	6	UND	50,000.00	0.00	300,000.00
24	5002145	CAMILLA DE EMERGENCIA CON ARNES, INMOVILIZADOR	3	UND	233,333.00	0.00	699,999.00
25	2036055	FORROS PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA DE 208X58X28	4	UND	62,000.00	0.00	248,000.00
26	2036049	TOALLAS HIGIENICAS TELA ALGODON CON ALAS PAQ X 10 UND	10	PAQ	6,500.00	0.00	65,000.00
27	2036077	CALIBRACION DE PESA Y TENSIOMETRO DIGITAL	3	UND	169,000.00	0.00	507,000.00

Total bruto	Descuento	Impuesto	Otros impuestos	Impoconsumo	Total
6,984,133.00	0.00	516,002.00	0.00	0.00	7,500,135.00

JEFE DE COMPRAS _____ PROVEEDOR _____

La mercancía debe ser entregada con copia de la factura y de la orden de compra, no se aceptan remisiones. El original de la factura debe radicarse en el departamento de archivo junto al original de la orden de compra

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Dirección: Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA
Teléfono: 6028323400
Email: facturaelectronicail

Código Postal: Somos autorretenedores

N.I.T.: 891500719

Orden de Compra

Orden No.
CONT 137
1885
Emitida
22-Aug.2024
02:08 PM

Proveedor: 817004260 -COP- GRUPO DAO SAS,
Dirección del Proveedor: CL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO-HORIZONTE
Fax: **Contacto:**
Tipo Orden : ORDENES POR CONTRATO
Condición: 01
Observaciones : ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENFERMERIA Y PRIMEROS AUXILIOS ILC CC
Departamento : 0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAI
Localización : BTRA
CDP : 552

Línea	código artículo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
1	2035039	HOJA PARA BISTURI N° 12	6	UND	800.00	0.00	4,800.00
2	2035012	ISODINE SOLUCION 120ML	10	UND	10,172.00	0.00	101,720.00
3	2035013	ISODINE ESPUMA X 120 ML	10	UND	12,705.00	0.00	127,050.00
4	2035002	ADVIL MAX	4	CAJA	228,834.00	0.00	915,336.00
5	2035003	BUSCAPINA COMPUESTA	4	CAJA	50,000.00	0.00	200,000.00
6	2035048	WASSERTROL GOTAS	3	UND	37,091.00	0.00	111,273.00
7	2035006	MILANTA SUSPENSION	3	UND	64,320.00	0.00	192,960.00
8	2035016	FURACIN CREMA	3	UND	30,000.00	0.00	90,000.00
9	2035017	POMADA VERDE	2	UND	10,000.00	0.00	20,000.00
10	2036025	SUERO ORAL EN SOBRES CAJA X 30 SOBRES	2	CAJA	56,000.00	0.00	112,000.00
11	2036024	ESPARADRAPO X 10CM X 4X5 YDS	3	UND	42,000.00	0.00	126,000.00
12	2035030	COPITOS BOLSA X 60 UNIDADES	4	PAQ	8,333.00	0.00	33,332.00
13	2035004	ACETAMINOFEN TABLETAS X 500 MGS	6	CAJA	7,500.00	0.00	45,000.00
14	2036079	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS - USO DE BOTIQUIN INSTITUCIONAL	10	UND	5,833.00	0.00	58,330.00
15	2046004	GUANTES LATEX ENFERMERIA	5	CAJA	16,667.00	0.00	83,335.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Dirección: Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA
Teléfono: 6028323400
Email: facturaelectronicail
Código Postal:
N.I.T.: 891500719

Somos autorretenedores

Orden de Compra

Despachos

Localización: ILC
BTRA

Orden número:
CONT 137

2050

Fecha: 22-Aug.2024 **Tipo:** INV-Local

Proveedor: GRUPO DAO SAS

Observaciones:

Línea	Línea Ord	Código	Descripción	Cantidad
1	5	2035003	BUSCAPINA COMPUESTA	4.00
2	1	2035039	HOJA PARA BISTURI N° 12	6.00
3	2	2035012	ISODINE SOLUCION 120ML	10.00
4	3	2035013	ISODINE ESPUMA X 120 ML	10.00
5	4	2035002	ADVIL MAX	4.00
6	6	2035048	WASSERTROL GOTAS	3.00
7	10	2036025	SUERO ORAL EN SOBRES	2.00
8	7	2035006	MILANTA SUSPENSION	3.00
9	8	2035016	FURACIN CREMA	3.00
10	9	2035017	POMADA VERDE	2.00
11	13	2035004	ACETAMINOFEN TABLETAS X 500 MG	6.00
12	11	2036024	ESPARADRAPO X 10CM X 4X5 YDS	3.00
13	12	2035030	COPITOS BOLSA X 60 UNIDADES	4.00
14	17	2036044	VENDAJE ELASTICO GRANDE	10.00
15	14	2036079	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS -	10.00
16	15	2046004	GUANTES LATEX ENFERMERIA	5.00
17	16	2036042	GASA ESTERIL SOBRE X 24 UND	6.00
18	18	2036045	VENDAJE ELASTICO PEQUEÑO	10.00
19	19	2056014	PILAS ALCALINA AA	3.00
20	20	2056013	PILAS ALCALINA AAA	3.00
21	21	2046008	TAPABOCAS DESECHABLES CON ELAS	150.00
22	22	5002143	BOTIQUIN TIPO C	1.00
23	23	5002146	BOTIQUINES MEDIANOSSIN ELEMENT	6.00
24	24	5002145	CAMILLA DE EMERGENCIA CON ARNE	3.00
25	26	2036049	TOALLAS HIGIENICAS TELA ALGODO	10.00
26	25	2036055	FORROS PROTECTOR PARA CAMILLA	4.00
27	27	2036077	CALIBRACION DE PESA Y TENSIOME	3.00

Observaciones: