00-E.S.E CENTRO

NIT: 805027261

Dirección: CARRERA 12 E NO 50 18
Teléfono: 3120930
SANTIAGO DE CALI

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: OC-3445
FECHA: 2026/11/11

Proveedor: 902042944 INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SERVICIOS S.A.
Dirección: CL 26 CAR 9 ESQUINA
Ciudad: CALI Teléfono: 3189297060
Nit: 902042944 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 001 ALMACEN BODEGA - E.S.E CENTRO
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA NORMAL

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	103083	GUANTE LATEX DESECH UNIDAD TALLA M -UND	UN	50,000.00	204.000	0	1,938,000	12,138,000
2	103082	GUANTE LATEX TALLA S -UND	UN	50,000.00	204.000	0	1,938,000	12,138,000
3	103089	GUANTE LATEX DESECH. UNIDAD TALLA XS-UND	UN	4,000.00	204.000	0	155,040	971,040
4	103453	GUANTE DE NITRILO TALLA M -UND	UN	4,000.00	231.000	0	175,560	1,099,560
5	103081	GUANTE LATEX DESECH. TALLA L- UND	UN	7,000.00	241.000	0	320,530	2,007,530
6	103086	GUANTE ESTERIL TRIFLEX # 7.5 - UND	UN	800.00	2,036.000	0	309,472	1,938,272
7	103087	GUANTE ESTERIL TRIFLEX # 8.0 - UND	UN	500.00	2,036.000	0	193,420	1,211,420
8	1031062	PRESERVATIVO LATEX UND	UN	6,345.00	700.000	0	0	4,441,500
9	103157	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO x UNIDAD	CJ	16,000.00	240.580	0	731,363	4,580,643

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
34,764,580	0	5,761,385	40,525,965

Observaciones: LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE MANERA PARCIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR Y SE FACTURARÁ CADA DESPACHO DE MERCANCÍA PARA SU RECEPCIÓN. EL CONTRATO INICIARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO

ELABORADO

LILIANA ORTEGA

APROBADO

NATALI MOSQUERA NARVAEZ

PROVEEDOR

Fecha: 2026/11/11 Hora: 15:32:06 Usuario:1004580380 Periodo: 2026/11 civord 8.0.43

ORIGINAL