



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **701**

SEÑORES: SANITAS S.A.S  
NIT: 860,000,648 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 35 N° 20-18 - BOGOTÁ

**29 OCT 2018** FECHA: **701**

TEL7427775 /105/113/118

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2266-023 DEL 2 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMO. BAJO PERFIL CAJA X 50 CUCHILLAS. BAJO PERFIL - NO TIENE GARANTIA PORQUE ES UN CONSUMIBLE	CAJ	6.00	355,000.00	2,130,000	
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	2,130,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	2,130,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	404,700.00
					TOTAL	2,534,700.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 470115 SUPERVISOR: MABEL ELENA BOHORQUEZ LOZANO CC 55.154.387

CDP. No. 3121 FECHA: 27-9-18 RP. No. 4974 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2106010107

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA  
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE  
ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.  
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS  
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMAS UNIV. DEL TOLIMA

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

Recibí: Adicional Hora: 5:30

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1937055 Fgci. 971

Compras

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4974 ✓

**CERTIFICA**

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

**860000648      SANTAS S.A.S**

**OBJETO:** COD 470115, COMPRA CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010107	COLCIENCIAS	2.534.700,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 29 días del mes de: octubre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1938610

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVE...

Sección Presupuesto