



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ARTILAB S.A.
NIT: 800,053,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 57 N° 5B-53 - BOGOTA D.C.

FECHA: **04 ABR 2018**

TEL2612013-4137848

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 7 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CALDO VERDE BRILLANTE REFERENCIA: 1054540500 CALDO BRILLA CALDO VERDE BRILLANTE-BILIS-LACTOSA PARA MICROBIOLOGIA EN PRESENTACION 500	500	1.00 ✓	291,566.00	291,566
2	KOVACS REACTIVO (INDOL) CERTIFICADO X 100 ML REFERENCIA: 1092930100 REACTIVO DEL INDOL SEGUN KOVACS PARA MICROBIOLOGIA EN PRESENTACION 100 ML. CONTROLADO A PARTIR DE 5	100	1.00 ✓	90,480.00	90,480
3	AGAR BAIRD PARKER REFERENCIA: 1054060500 AGAR BAIRD- PARKER AGAR SELECTIVO PARA ESTAFILOCOCOS SEGUN BAIRD PARKER (BASE) PARA MICROBIOLOGIA.	UND	1.00 ✓	367,488.00	367,488

PLAZO DE ENTREGA: 18 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	749,534.00
SUB TOTAL	749,534.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	142,411.00
TOTAL	891,945.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 130617 SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52.383.481

CDP. No.: 835 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 1509 FECHA: 26-2-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

No este registrado

FISCALES

80005331018031411636

- 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 NORMA DE ICA 351A

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí:

Hora:

5:30 P.M.

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1857906 Fgci. 971

	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: 1509

CERTIFICA

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

a favor de:


800053310 ARTILAB S.A.

OBJETO: COD 130617, COMPRA SUMINISTROS: CALDO VERDE BRILLANTE, KOVACS REACTIVO
Y AGAR BAIRD PARKER

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	891.945,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los:04 días del mes de:abril del año 2018

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1863938

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE SECCION PRESUPUESTO