



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.: **191**

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA

FECHA: **22 MAY 2018**

TEL6250580

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No CN-32122-01 DEL 102 DE ABRIL 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PETRFILMS PLACA STX PLACAS PETRIFILM PLACA STX CAJA X 25 UNIDADES	UND	4.00	272,650.00	1,090,600
2	TRANSYSTEM MEDIO DE TRANSPORTE HISOPO SENCILLO TRANSYSTEM STUARTS AGAR GEL- SINGLE PLASTIC REF: 11C	UND	5.00	87,500.00	437,500
3	TRANSYSTEM MEDIO DE TRANSPORTE CON CARBON HISOPO TRANSYSTEM AMIES W/O CHARCOAL- SINGLE PLASTIC SWAB	UND	5.00	87,500.00	437,500

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,965,600.00
SUB TOTAL	1,965,600.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	373,464.00
TOTAL	2,339,064.00

DESTINO: LABORATORIO DIAGNOSTICO VETERINARIO MVZ SUPERVISOR: LUZ CLEMENCIA FANDIÑO CC 35464229

CDP. No.: 1255 FECHA: 24-18 RP. No. 2376 FECHA: 22-5-18 RUBRO: 210715

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

- 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 CONTINUAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS EN LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN ADMINISTRACION (NTC 4435)



HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1877225 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: 2376

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRAS DE ELEMENTOS REACTIVOS PARA EL LAB. DE LA CLINICA
DE PEQUEÑOS ANIMALES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210715	RECURSOS CREE-Promoción y Desarrollo de Grupo 2,339,064.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 22 días del mes de: mayo del año 2018

1878455

Sección Presupuesto

