

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | Código: BS - P01- F04 Versión: 09 |
| | ORDEN DE COMPRA | Fecha Actualizacion 21-05-2018 |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 352 |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. FECHA: **24 JUL 2018**
 NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL6250580 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. MC-32909-01 DEL 30 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1 | CAJA DE PETRI PLASTICA DESECHABLE 100 MM X 20 MM | CAJ | 1.00 ✓ | 367,160.00 | 367,160 |
| 2 | L-GLUTAMINA | FRA | 1.00 ✓ | 135,000.00 | 135,000 |
| 3 | RNASE-FREE DNASE SET | UND | 1.00 ✓ | 258,646.00 | 258,646 |
| 4 | PLATO MULTIWELL X 6 POZOS | CAJ | 2.00 ✓ | 200,292.00 | 400,584 |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 135,000.00 1,026,390.00 1,161,390.00 0.00 0.00 195,014.00 1,356,404.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | |
| GARANTIA: | | |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA C.C. 14397582

CDP. No.: 1864 FECHA: 10-05-18 RP. No.: 3195 FECHA: 24-07-18 RUBRO: 2106010307

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u> | FISCALES <u>Ausente.</u> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|

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 NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ 12 JUL 2018 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 Jefe Sección Compras MURIBE DIR. INVESTIGACIONES G.05
 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA Nombre Ordenador del Gasto 1899224 Fgci. 971

| | PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID | CODIGO GF-P01-F03 | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|------------------|--------------------------|--------------|
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | VERSION : 04 | | | | | | |
| <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 3195 ✓</p> <p>CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.</p> <hr/> <p>OBJETO: COD 730115, COMPRA DE CAJAS DE PRETRI NO TRATADAS, GLUTAMAX-I, 200MM L-GLUTAMINE, PLATOS MULTIWELL X 6 POZOS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11019 2106010307</td> <td>REGALIAS-PROYECTO 730115</td> <td style="text-align: right;">1.356.404,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">REGALIAS PROYECTO 730115 Dado a los:24 días del mes de julio del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p>SECCION PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES</p> </div> <p>1901180</p> | | | C.COSTO | RUBRO | VALOR | 11019 2106010307 | REGALIAS-PROYECTO 730115 | 1.356.404,00 |
| C.COSTO | RUBRO | VALOR | | | | | | |
| 11019 2106010307 | REGALIAS-PROYECTO 730115 | 1.356.404,00 | | | | | | |