



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.: **382**

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

FECHA:
27 JUL 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC-33403-01 DEL 27 DE JUNIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1 | ALCOHOL ETILICO ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ETANOL) 99,5% AE99-1000 | LTS | 1.00 | 40,278.00 | 40,278 |
| 2 | ALCOHOL CETONA 1 LITRO ETANOL CETONA 3:3 X 1000 ML 12211004 | FRA | 1.00 | 55,896.00 | 55,896 |
| 3 | LUGOL LUGOL DE GRAM X 1000 ML 12213004 | FRA | 1.00 | 30,907.00 | 30,907 |
| 4 | CLORURO DE BARIO BARIO CLORURO DIHIDRATO BC-500 | UND | 1.00 | 57,540.00 | 57,540 |
| 5 | ACIDO NITRICO X LITRO ACIDO NITRICO 65% AN65-1000 | UND | 1.00 | 88,228.00 | 88,228 |
| 6 | NITRATO DE POTASIO POTASIO NITRATO 13154-1210 | UND | 1.00 | 199,472.00 | 199,472 |
| 7 | DICROMATO DE POTASIO X 250 POTASIO DICROMATO 99% PD99-250 | UND | 1.00 | 187,005.00 | 187,005 |
| 8 | SULFATO DE HIERRO 500 GR HIERRO II SULFATO 7-HIDRATO (OSO) HIIS-500 | UND | 1.00 | 81,515.00 | 81,515 |
| 9 | GLUCOSA X 500 GRS D(+) GLUCOSA ANHIDRA141341-1210 | UND | 1.00 | 107,408.00 | 107,408 |
| 10 | SOLUCIÓN KCL X 500 ML POTASIO CLORURO 3 M PARA ELECTRODOS, CERTIFICADO PCL3-500 | UND | 2.00 | 76,720.00 | 153,440 |

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

| | |
|-----------|--------------|
| EXENTO | 86,803.00 |
| GRAVADO | 914,886.00 |
| SUB TOTAL | 1,001,689.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 173,828.00 |
| TOTAL | 1,175,517.00 |

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA- LABORATORIO DE ECOAGRICULTURA SUPERVISOR: FELIX MORENO CC 47603
2

CDP. No. **2299** FECHA: **19-6-18**

RP. No. **3279** FECHA: **27-7-18** RUBRO: **210779**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

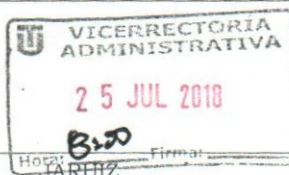
Anexo

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 NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1900373 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: 3279

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- MATERIALES NECESARIOS PARA LA RELIZACION DEL TRABAJO AC
ADEMICO Y

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|---------|--------|--|
| 41 | 210779 | RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc 1.175.517,00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 27 días del mes de: julio del año 2018

1904390

