



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.: **467**

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

FECHA: **24 AGO 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC-33973-01 DEL 3 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ENZIMA DE RESTRICCION KIT DE ENZIMA HPYCH4III HPYCH4III R0618L	ML	1.00 /	990,460.00	990,460
2	ETANOL ALCOHOL ANTISEPTICO MARCA: MK UNIDAD DE VENTA: GALON X 3700 ML. USO: ANTISEPTICO DE USO EXTERNO. SANITIZANTE DE AREAS, EQUIPOS Y MATERIAL QUIRURGICO. GRADO ALCOHOLICO ENTRE 66.5 Y 74.2 PORCIENTO. 01000602	LTS	9.00 /	27,303.00	245,727

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	1,236,187.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,236,187.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,236,187.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: EDGAR DIAZ

CDP. No. **2157** FECHA: **6-6-18** RP. No. **3744** FECHA: **27-8-18** RUBRO: **2106010105**

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

JANETH

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1913690 Fgic: 974

	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: 3744

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: COD 730115, COMPRA DE TAQ POLIMERASE, MARCADOR DE PESO MOLECULAR, ENZ
IMA DE RESTRICCION, ETANOL, BROMURO DE ETIDIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	1.236.186,00

REGALIAS PROYECTO 730115

Dado a los: 24 días del mes de agosto del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1915336

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO