



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.: **512**

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

FECHA: **12 SEP 2018**

TEL.6250580

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC 34435-01 DE FECHA 29/08/2018 - IC 370, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

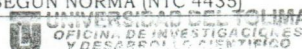
| ITEM                      | DESCRIPCION  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL    |
|---------------------------|--|-----|--------|------------|------------|
| 1                         | EDTA<br>DISODICO X 250 GMS - MARCA PANREAC                 | GR  | 2.00 ✓ | 206,186.00 | 412,372    |
| 2                         | UREA<br>PARA BIOLOGIA MOLECULAR - MARCA PANREAC X 500 GR   | GR  | 1.00 ✓ | 182,210.00 | 182,210    |
| 3                         | TEMED<br>MARCA PANREAC - PRESENTACION X 100 ML             | ML  | 1.00 ✓ | 189,882.00 | 189,882    |
| 4                         | ETANOL ABSOLUTO (99%)<br>MARCA PANREAC - PRESENTACION X LT | LIT | 1.00 ✓ | 105,490.00 | 105,490    |
| PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS |  |     |        | EXENTO     | 889,954.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO    |  |     |        | GRAVADO    | 0.00       |
| GARANTIA:                 |  |     |        | SUB TOTAL  | 889,954.00 |
|                           |  |     |        | FLETES     | 0.00       |
|                           |  |     |        | DESCUENTO  | 0.00       |
|                           |  |     |        | IVA        | 0.00       |
|                           |  |     |        | TOTAL      | 889,954.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998

CDP. No. 2839 FECHA: 03-08-18 RP. No. 4090 FECHA: 12-07-18 RUBRO: 2100010103

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS AUXED FISCALES AUXED

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)



11 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Recibí: JANETH

Elaboró: JANETH O.

192128 Fgic: 974

|  |                                      |                   |
|--|--------------------------------------|-------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b> | CODIGO GF-P01-F03 |
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL                | VERSION : 04      |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4090

**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 90617, COMPRA DE EDTA,UREA,TEMED Y ETANOL ABSOLUTO.

| C.COSTO          | RUBRO        | VALOR      |
|------------------|--------------|------------|
| 11011 2106010103 | OTROS FONDOS | 889.954,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:12 días del mes de:septiembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1922750

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
**Sección Presupuesto**