



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.: 582

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

FECHA: 26 SEP 2018

TEL: 6250580

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-33383-01 DE FECHA 26/06/2018 - IC 261, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUANTES DE NITRILLO TALLA S X 100 UND MARCA DESCARPACK	CAJ	4.00	14,900.00	59,600
2	GUANTES DE NITRILLO TALLA M X 100 UND MARCA DESCARPACK	CAJ	4.00	14,900.00	59,600
3	GUANTES DE NITRILLO TALLA L MARCA DESCARPACK - CAJA X 100 UND	CAJ	4.00	14,900.00	59,600
4	ALCOHOL ETILICO 96% X GALON - ASOQUIMICA	GAL	2.00	31,080.00	62,160

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	240,960.00
SUB TOTAL	240,960.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	45,782.00
TOTAL	286,742.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: NELSON CANAL C.C. 93368088

CDP. No.: 2298 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 4380 FECHA: 26-09-18 RUBRO: 210779

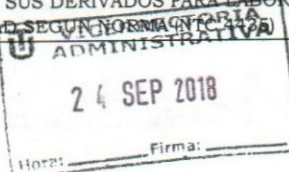
VERIFICACION ANTECEDENTES

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 N° 1375 DE 2010

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



WALTER VALLEJO FRANCO
VICE RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1923398 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: 4380

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	286,742.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 26 días del mes de: septiembre del año 2018

1927037

Sección Presupuesto

