



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.: 594

SEÑORES: SINCROSLAB S.A.S.
NIT: 900,647,410 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 65 NO. 71-73 BOGOTA

FECHA: 01 OCT 2018

TEL5402267 - 3164993893

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 221-18 DE
FECHA 18/09/2018 - IC 423, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EXTENCION ANESTESICA MARCA BIOLIFE	UND	100.00 ✓	900.00	90,000
2	SUTURA ABSORBIBLE REF. ASSUCRYL 1 HRG-27 75cm - CAJA X 12	UND	3.00 ✓	103,000.00	309,000
3	SUTURA ABSORBIBLE REF. ASSUCRYL 2/0 HR-27 75cm - CAJA X 12	UND	10.00 ✓	91,300.00	913,000
4	SUTURA ABSORBIBLE REF. ASSUCRYL 5/0 HR-17 75cm - CAJA X 12	UND	3.00 ✓	81,900.00	245,700
5	SUTURA ABSORBIBLE REF. POLYPROPYLENE 2/0 HRG-27 75cm CAJA X 12	UND	10.00 ✓	57,800.00	578,000
6	SUTURA ABSORBIBLE REF. POLYPROPYLENE 3/0 TS-24 75cm - CAJA X 12	UND	20.00 ✓	62,400.00	1,248,000
7	SUTURA ABSORBIBLE REF. POLYPROPYLENE 4/0 TS-19 75cm - CAJA X 12	UND	5.00 ✓	60,900.00	304,500
8	DREN PENROUSSE REF: DRENES DE PEN-ROSSE DE 1/4 , DIAMETRO - PAQ X 10	UND	20.00 ✓	18,700.00	374,000
9	FLETES	UND	1.00	70,000.00	70,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	3,758,200.00
GRAVADO	374,000.00
SUB TOTAL	4,132,200.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	71,060.00
TOTAL	4,203,260.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS ESPECIALES" SUPERVISOR: CINDY VILLANUEVA C.C. 1110460412

CDP. No.: 33913 FECHA: 13-09-18

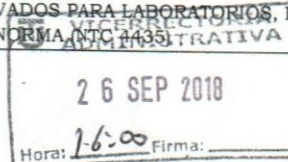
RP. No.: 4477 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 210590 102

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 2435



HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1925901 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: 4477

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

900647410 SINCROSLAB S.A.S.

OBJETO: ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA, PROYECCION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8101 2105050102	Clinica de Pequeños Animales	4.203.260,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE MV

Dado a los:01 días del mes de:octubre del año 2018

1930982

