

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 633
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. NIT: 830.508.200 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA	TEL6250580	FECHA: 03 OCT 2018 Pag 1
---	------------	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC 34310-01 DEL 24 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAE 50X REACTIVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR SC-281694	LTS	2.00	306,000.00	612,000
2	AGAROSA X 500 GR REACTIVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR R9012LE	KG.	2.00	730,000.00	1,460,000
3	AGAR REACTIVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR SC-359033B	KG.	1.00	675,000.00	675,000
4	ISOLATE II PLANT KIT (250) BIOLINE REACTIVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR 1037100300 FOR PURIFICATION OF GENOMIC DNA UP TO 100 MG WET AND UP TO 60 MG OF DRIED PLANT MATERIAL FROM A WIDE VARIETY OF PLANT SPECIES AS WELL AS FROM PCR MASTER MIX (2X) THERMO (1000)	KIT	1.00	2,411,324.00	2,411,324
5	REACTIVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR M0482L	KIT	2.00	655,452.00	1,310,904
6	HYPERLADDER 50 PB (200 LINEAS) BIOLINE REACTIVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR N3236S	VIA	1.00	251,256.00	251,256
7	GUANTES NITRILO GUANTE DE NITRILO TALLA M CAJA X 100 - DESCARPACK 433301	CAJ	10.00	14,900.00	149,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 30 - 60 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

+ 1.610.700 2837 + 242.153 JVA.
 7. 997.326 CDP. No. 2838 FECHA: 03-8-18 RP. No. 4589 FECHA: 3-10-18 RUBRO: 2106010303
 + 63.880

- 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)

 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ	Elaboró: JAIRO	1924388 Fgic: 974
---	----------------	-------------------

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí: Hora: 5:43 P.M.	02 OCT 2018 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ	Elaboró: JAIRO	1924388 Fgic: 974



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.: **633**

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

FECHA: **03 OCT 2018**
Pag 2

TEL6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC 34310-01 DEL 24 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
8	MICROPUNTAS PUNTAS COLOR NATURAL ESTÁNDAR GRADUADA 10 ul. PP ESTERIL LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS. AUTOCLAVABLES RACK X 96 - BIOLOGIX21-0010	UND	5.00	69,700.00	348,500	
9	MICROPUNTAS PUNTAS COLOR AMARILLO ESTÁNDAR. GRADUADA 200 ul. PP ESTERIL LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS AUTOCLAVABLES CAJA 10 X 96 RACK - BIOLOGIX21-0200	UND	5.00	90,100.00	450,500	
10	MICROPUNTAS PUNTA NATURAL ESTÁNDAR EXTENDIDA GRADUADA 1000 ul. PP ESTERIL LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS AUTOCLAVABLES CAJA DE 6 RACK X 96 - BIOLOGIX 21-1250	UND	5.00	102,000.00	510,000	
11	MICROPUNTAS AUTOCLAVABLES 2-200 UL (BOLSA X 1000) PUNTAS COLOR AMARILLO ESTÁNDAR. GRADUADA.ARO LARGO. 200 ul. PP. NO ESTERIL. LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS. AUTOCLAVABLES. 20-0200	BOL	1.00	28,900.00	28,900	
12	MICROPUNTAS AUTOCLAVABLES 50-1000 UL (BOLSA X 1000) PUNTAS COLOR AZUL ESTÁNDAR. GRADUADA.ARO LARGO. 1000 ul. PP. NO ESTERIL. LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS. AUTOCLAVABLES. 20-1000	BOL	1.00	40,500.00	40,500	
13	MICROPUNTAS AUTOCLAVABLES 0,1-20 UL (BOLSA X 1000) PUNTAS COLOR NATURAL ESTÁNDAR. GRADUADA 10 ul. PP. NO ESTERIL. LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS. AUTOCLAVABLES. 20-0010	BOL	1.00	25,500.00	25,500	
14	PIPETAS PASTEUR DESECHABLES 3 ML CAJA X 500 TRANSFERPIPETA (PIPETA PASTEUR). POLIETILENO. 3 ML. GRADUADA. NO ESTERIL. CAJA X 500 UNDS.30-0138	UND	1.00	57,800.00	57,800	
CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor						
PLAZO DE ENTREGA: 30 - 60 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	8,331,184.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	8,331,184.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	1,582,925.00
					TOTAL	9,914,109.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

CDP. No. **2837** **2838** FECHA: **03-8-18** RP. No. : **4588** FECHA: **3-10-18** RUBRO: **2106010303**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Aug 18** FISCALES **Aug 18**

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)

02 OCT 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí: **Hor** Hora: **5:43 P.M.**

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1924388 Fgic: 974

Harina. gas.

	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: 4588

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 130617, COMPRA DE TAE 50X, AGAROSA, AGAR, ISOLATE II PLANT KIT, HYPE
RLADDER 50PB, GUANTES NITRILO, MICROPUNTAS Y PIPETAS PASTEUR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.852.853,00
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	8.061.256,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los: 03 días del mes de: octubre del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1932260