



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.: **841**

SEÑORES: MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIES SAS
NIT: 900,299,520 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 30 N°32-25 PALMIRA

FECHA: **05 OCT 2018**
Pag 1

TEL2869707

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 0635 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FC - DLT (ANALIZADOR HEMATOLOGIA FUERTECARE) DILUENTE X 20 LITROS	LTS	2.00	190,000.00	380,000 ✓
2	FC - LST (ANALIZADOR HEMATOLOGIA FUERTECARE) LISANTE X 1 LITRO	LTS	1.00	260,000.00	260,000 ✓
3	FC - CIS (ANALIZADOR HEMATOLOGIA FUERTECARE) LIMPIADOR DE Sonda X 50 ML	ML	2.00	90,000.00	180,000 ✓

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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	640,000.00
GRAVADO	180,000.00
SUB TOTAL	820,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	34,200.00
TOTAL	854,200.00

DESTINO: LABORATORIO DIAGNOSTICO VETERINARIO SUPERVISOR: LUZ CLEMENCIA FANDIÑO CC 35464229

CDP. No. **3407** FECHA: **14-9-18** RP. No. **4591** FECHA: **5-10-18** RUBRO: **210779**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Aviso

FISCALES

Aviso

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



WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1927419 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: 4591

CERTIFICA

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

a favor de:

900299520 MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIES SAS

OBJETO: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO INDISPENSABLE PARA EL FOMENTO DE L
A INVESTIGACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc 854.200,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:05 días del mes de: octubre del año 2018

1932379

Sección Presupuestal

