



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.: **681**

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

FECHA: **22 OCT 2018**
Pag. 1
TEL5402267 - 3164993893

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 223-18 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SUTURA VYCRIL 2.0 ASSUCRYL 2/0 HR-27 75CM	CAJ	5.00 ✓	91,300.00	456,500 ✓
2	SUTURA VYCRIL 3.0 ASSUCRYL 3/0 HR-27 75CM	CAJ	5.00 ✓	86,600.00	433,000 ✓
3	SUTURA VYCRIL 4.0 ASSUCRYL 4/0 HR-27 75CM	CAJ	5.00 ✓	81,900.00	409,500 ✓
4	SUTURA VYCRIL 5.0 ASSUCRYL 5/0 HR-17 75CM	CAJ	5.00 ✓	81,900.00	409,500 ✓
5	PROLENE 2.0 POLYPROPYLENE 2/0 HRG-27 75CM	CAJ	5.00 ✓	57,800.00	289,000 ✓
6	PROLENE 3.0 POLYPROPYLENE 3/0 TS-24 75CM	CAJ	2.00 ✓	312,000.00	624,000 ✓
7	GASA QUIRURGICA	ROL	4.00 ✓	44,000.00	176,000 ✓
8	COMPRESAS QUIRURGICAS (45CM X 45CM)	PAQ	1.00 ✓	155,000.00	155,000 ✓

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: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA SUPERVISOR OMAR LEONARDO ARISTIZABAL PAEZ CC 93409841

CDP. No. **3409** FECHA: **14-9-18** RP. No. **4875** FECHA: **22-10-18** RUBRO: **210779**

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 4485)





PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.:

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

FECHA:

TEL5402267 - 3164993893

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 223-18 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
9	JERINGAS DE 1 ML	CAJ	6.00 ✓	13,500.00	81,000 ✓	
10	JERINGAS DE 3ML	CAJ	6.00 ✓	14,000.00	84,000 ✓	
11	JERINGAS 5 ML	CAJ	6.00 ✓	14,500.00	87,000 ✓	
12	GUANTES QUIRURGICOS TAMAÑO 7.0	CAJ	3.00 ✓	42,000.00	126,000 ✓	
13	TAPABOCAS QUIRURGICO	CAJ	4.00 ✓	5,500.00	22,000 ✓	
14	TELA QUIRURGICA	ROL	1.00 ✓	52,000.00	52,000 ✓	
15	FLETES	UND	1.00	120,000.00	120,000 ✓	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS					EXENTO	3,072,500.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	452,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	3,524,500.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	85,880.00
					TOTAL	3,610,380.00

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA SUPERVISOR OMAR LEONARDO ARISTIZABAL PAEZ CC 93409841

CDP. No.: 3409 FECHA: 14-9-18 RP. No.: 4975 FECHA: 22-10-18 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 (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

WALTER VALEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1935183 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: 4875

CERTIFICA

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

a favor de:

900647410 SINCROSLAB S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779 RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	3.610.380,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 22 días del mes de: octubre del año 2018


DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1937027

Sección Presupuesto