

	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.: 707
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA	FECHA: 29 OCT 2018	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. MC-35006-01 DEL 3 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND	CAJ	20.00	8,400.00	168,000
2	GUANTE DE NITRILLO 10 CAJAS X 100 TALLA S Y 10 CAJAS X 100 TALLA M	CAJ	20.00	21,995.00	439,900
3	POLAINAS *50 UND RESORTADA DESECHABLE	PAQ	20.00	28,976.00	579,520
4	POTASIO HIDROGENOFTALATO STANDAR P.A. X 500 GR	FRA	1.00	439,222.00	439,222

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,626,642.00
GARANTIA:		0.00
		0.00
		309,062.00
		1,935,704.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 3320 FECHA: 10-09-18 RP. No.: 4979 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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

comproS

	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: 4979

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 110617, COMPRA TAPABOCAS DESECHABLES, GUANTE DE NITRILO, POLAINAS Y
POTASIO HIDROGENOFTA LATO STANDAR

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.935.704,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los: 29 días del mes de octubre del año 2018

1938674

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**
Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES