



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.: 734

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

FECHA: 07 NOV 2018

TEL6250580

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1507 UT440 DEL 03 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUJAS VACUTAINER 22MM 1/2 X 100 UNIDADES AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE NO. 22 X 1 1/2 REF: 302354, MARCA: B.D - USA * ESTERILES, DESECHABLES, EMPATE	CAJ	6.00	14,713.00	88,278
2	UNIVERSAL UNIDAD VENTA: CAJA POR 100 UNIDADES 01000060 GUANTES DE LATEX TALLA M X 100 UNIDADES GUANTE EXAMEN LATEX TALLA M X 100 UNI - KRAMER 1003142	CAJ	6.00	11,744.00	70,464
3	TUBOS LILA EDTA TUBO TAPA LILA K2 -EDTA 13x75MM DE 4.0 ML CAJA X 100 UNIDADES - PUTH 512041201	CAJ	6.00	36,500.00	219,000
4	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 GUANTE EXAMEN LATEX TALLA S X 100 UNI - KRAMER 1003141	CAJ	3.00	11,743.00	35,229
5	FRASCO DE ORINA X 50 UNIDADES FRASCO PLASTICO PARA RECOLECCION DE ORINA 04402240	BOL	10.00	10,737.00	107,370

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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	520,341.00
SUB TOTAL	520,341.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	98,865.00
TOTAL	619,206.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: EDGAR DIAZ CC 93360784

CDP. No.: 3226 FECHA: 3-9-19 RP. No.: 5152 FECHA: 07-11-19 RUBRO: 2106010307

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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



02 NOV 2019

JONEL JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1938602 Fgc: 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: 5152

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 730115, COMPRA AGUJAS VACUTAINER, GUANTES DE LATEX, TUBOS LILA, GUANTES DE LATEX Y FRASCO DE ORINA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	619.206,00

REGALIAS PROYECTO 730115

Dado a los: 07 días del mes de: noviembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1944112

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INGRESOS
Sección Presupuesto