	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.: 745

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. FECHA: 14 NOV 2018
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL6250580 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35556-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 516, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IAAM F F- 5'-GACTTCCCCAACTCGATGCTG-3' - PRIMER 50nMOL	UND	21.00	1,550.00	32,550
2	IAAM R R- 5'-ATCCACATCTTTTGCGAGAACAG-3' - PRIMER 50nMOL	UND	23.00	1,550.00	35,650
3	G6PD F F- 5'-ACAAACAGGTTCTGATTGCCG-3' - PRIMER 50nMOL	UND	21.00	1,550.00	32,550
4	G6PD R R- 5'-TGGGGCTATTTCGACAAGGC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
5	AMY F F- 5'-ACTTCTGGCACCGTTTCTAC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
6	AMY R R- 5'-GCGTAGTAGTTCCACAGGTAATC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	23.00	1,550.00	35,650
7	NR F F- 5'-TGGTGACGTTATGGCAAGAG-3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
	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: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 5252 FECHA: 14-11-2018 RP. No. : 3815 FECHA: 8-10-18 RUBRO: 2100010103

- 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
13 NOV 2018

LE

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Recibió: Adriana R Hora: 6:00pm Elaboró: JANETH O. 1944741 Fgic: 974

	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.: 745

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. FECHA: 14 NOV 2018
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL6250580 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35556-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 516, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	NR R R- 5'-CACTACCGTTACCGCATGAA-3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
9	SID F F- 5'-CCATTGCATTAGGTCCAGAAATG-3' - PRIMER 50nMOL	UND	23.00	1,550.00	35,650
10	SID R R- 5'-GCCAATGCCAATGTGGATTAC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	21.00	1,550.00	32,550
11	16S - RDNA F 5' - AGC AGT AGG GAA TCT TCC A - 3' - PRIMER 50nMOL	UND	19.00	1,550.00	29,450
12	16S - RDNA R F- 5'-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
13	NS31 (F) 5'- TTGGAGGGCAAGTCTGGTGCC -3' - PRIMER 50nMOL	UND	21.00	1,550.00	32,550
14	AML2 (RE) 5'- GAACCCAAACACTTTGGTTTCC -3' - PRIMER 50nMOL	UND	22.00	1,550.00	34,100

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 3815 FECHA: 8-10-18 RP. No. : 5252 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 2106010103

- 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./ Elaboró: JANETH O. 1944741 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.: 745

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. FECHA: 14 NOV 2018
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL.6250580 Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35556-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 516, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	AMV4.5NF (F) 5'- AAGCTCGTAGTTGAATTTCG -3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
16	AMDGR (R) 5'- CCCAACTATCCCTATTAATCAT -3' - PRIMER 50nMOL	UND	22.00	1,550.00	34,100

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	520,800.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	520,800.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	520,800.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 3915 FECHA: 8-10-18 RP. No. : 5252 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 2106010103

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

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1944741 Fgic: 974

compras

	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: 5252

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 90617, COMPRA DE IAAM F, IAAM R, G6PD F, G6PD R, AMY F, AMY F, AMY R, ENTRE OTROS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	2106010103	OTROS FONDOS	520.800,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:14 días del mes de:noviembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1946091 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES