



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.: 746

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

FECHA: 14 NOV 2018  
Pag 1

TEL6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35559-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 517, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MTCCIR 37 F F: CTG GGT GCT GAT AGA TAA - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
2	MTCCIR 37 R R: AAT ACC CTC CAC ACA AAT - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
3	MTCCIR 40 R F: AAT CCG ACA GTC TTT AAT C - PRIMER 50nMOL	UND	19.00	1,550.00	29,450
4	MTCCIR 40 F R: CCT AGG CCA GAG AAT TGA - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
5	MTCCIR 58 F F: TTT TTG GTG ATG GAA CTA T - PRIMER 50nMOL	UND	19.00	1,550.00	29,450
6	MTCCIR 58 R R: TGG TTA AGC AAC ACT AAA CT - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
7	NL1GC 5'- CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA TAT CAA TAA GCG GAG GAA AAG - 3' PRIMER 50nMOL	UND	54.00	1,550.00	83,700

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.: 3916 FECHA: 8-10-18

RP. No.: 5251 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)



13 NOV 2018

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1944751 Fgic: 974

1E

Adhanc 1600



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.: 746

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

TEL6250580

FECHA: 14 NOV 2018  
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35559-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 517, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	LS2 5' - ATT CCC AAA CAA CTC GAC TC - 3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
9	WBAC1 5? - GTC GTC AGC TCG TGT CGT GAG A - 3? - PRIMER 50nMOL	UND	22.00	1,550.00	34,100
10	WBAC2 5' - CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GGC CCG CCG CCC CCG CCC CCC CGG GAA CGT ATT CAC CGC G - 3' PRIMER 50nMOL	UND	61.00	1,550.00	94,550
11	F: LAC1 5' - AGC AGT AGG GAA TCT TCC A - 3' - PRIMER 50nMOL	UND	19.00	1,550.00	29,450
12	R: LAC 2 GC 5? - CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGC CCG GGG GCA CCG GGG GAT TYC ACC GCT ACA CAT G - 3' PRIMER 50nMOL	UND	58.00	1,550.00	89,900
13	F: 341 5' - CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CCG GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG - 3' PRIMER 50nMOL	UND	57.00	1,550.00	88,350
14	R: 907 5' - CCG TCA ATT CMT TTG AGT TT - 3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No.: 3816 FECHA: 8-10-18 RP. No.: 5251 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)



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.: **746**

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

FECHA: **14 NOV 2018**  
Pag 3

TEL6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35559-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 517, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	ACDS F F- 5'-AACCACCAAGCGTCGTAATC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
16	ACDS R R- 5'-GGCAACAAGTGGTTCAAACCTC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	21.00	1,550.00	32,550
17	P5CR F F- 5'-CTTTATCTCTGAGCACCTCCAG-3' - PRIMER 50nMOL	UND	22.00	1,550.00	34,100
18	P5CR R R- 5'-CATGAACGGCTGGTTCTATTTC-3' - PRIMER 50nMOL	UND	22.00	1,550.00	34,100
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	787,400.00
				GRAVADO	0.00
				SUB TOTAL	787,400.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	787,400.00

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

CDP. No.: 3916 FECHA: 9-10-13 RP. No.: 5251 FECHA: 14-11-13 RUBRO: 2100010103

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

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1944751 Fgic: 974

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 5251

**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 MTCCIR 37 F, MTCCIR 37 R, MTCCIR 40 R, MTCCIR 40 F, MTCCIR 58 F, MTCCIR 58 R, NL1GC,LS2, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	787.400,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:14 días del mes de: **noviembre** del año **2018**

1946090


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