



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.: 748

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35508-01 DE FECHA 03/11/2018 - IC 504, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINILLAS CUBREOBJETOS X 100 MARCA GLASS LAB - REF. 24 X 60	CAJ	4.00	3,510.00	14,040
2	CEFOTAXIMA OCTX 30 Ug - MARCA OXOID	UND	2.00	20,200.00	40,400
3	MACCONKEY AGAR WITH SORBITOL ISO 16654 MARCA CONDALAC - PRESENTACION X 500 GR	GR	1.00	266,500.00	266,500
4	OVEROL DESECHABLE CON CREMALLERA EN COLOR AZUL - TALLA M - MARCA NACIONAL	UND	5.00	6,703.00	33,515

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: 60 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 354,455.00 354,455.00 0.00 0.00 67,346.00 421,801.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "270130516" SUPERVISOR: MARYEIMY VARON C.C. 28556259

CDP. No.: 3726 FECHA: 17-10-18 RP. No.: 5249 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **ANEXO** FISCALES **ANEXO**
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL MENOS 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



13 NOV 2018

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH O. Elaboró: JANETH O. 1944903 Fgic: 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: 5249

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 270130516, COMPRA DE LAMINILLAS, CEFOTAXIMA, MACCONKEY AGAR WITH SORBITOL Y OVEROL DESECHABLE.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	421.801,00

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



1946074

Sección Presupuesto