

## 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.:

751

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

NIT: 830,508,200

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA

FECHA:

1 4 NOV 2018

TEL:6250580

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35553-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 515, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

TEM		DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
	MTCCIR 3 R F: CAT CCC AGT ATC TO	CA TCC ATT CA - PRIMER 50nMOL	UND	23.00	1,550.00	35,650
MTCCIR 7 F		C ATA TCA - PRIMER 50nMOL	UND	21.00	1,550.00 1,550.00	32,550 27,900
		CT GGT - PRIMER 50nMOL	UND			
	MTCCIR 7 R R: GCT TTC AGT CCT TI	TG CTT - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
5	MTCCIR 11 F F: TTT GGT GAT TAT TA	G CAG - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
5	MTCCIR 11 R R: GAT TCG ATT TGA TO	GT GAG - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
7	MTCCIR 12 F F: TCT GAC CCC AAA C	CCT GTA - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
	que se hara efect	L: Hasta el 20% del valor de la Orden de iva por los perjuicios que cause el prove por el incumplimiento.				
PLAZO	DE ENTREGA:	20 DIAS				
FORM	A DE PAGO:	CREDITO				
GARA	NTIA:		1 2 5			

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: CARLOS TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 3917 FECHA: 30-18

RP. No.: 5253 FECHA: 4-11-18 RUBRO: 2100010303

- 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)



UNIVERSIDADES TIGADES

JANETH

Recibi Idvana L Elaboran JANETH O.

5



## 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.:

FECHA:

751

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

NIT: 830,508,200

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA

TEL:6250580

Pag

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN  $\,$  No. MC-35553-01 DE FECHA  $\,$  07/11/2018 - IC 515, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	MTCCIR 12 R R: ATT CCA GTT AAA GCA CAT - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
9	MTCCIR 15 F F: CAG CCG CCT CTT GTT AG - PRIMER 50nMOL	UND	17.00	1,550.00	26,350
10	MTCCIR 15 R R: TAT TTG GGA TTC TTG ATG - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
11	MTCCIR 25 F F: CTT CGT AGT GAA TGT AGG AG - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
12	MTCCIR 25 R R: TTA GGT AGG TAG GGT TAT CT - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
13	MTCCIR 26 F F: GCA TTC ATC AAT ACA TTC - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
14	MTCCIR 26 R R: GCA CTC AAA GTT CAT ACT AC - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
PLAZO	DE ENTREGA: 20 DIAS				
FORM	IA DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				

OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: CARLOS TORRES C.C. 12998560 DESTINO:

CDP. No.: 3817 FECHA: 810-18

RP. No.: 5253 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 2106010303

- 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 QUÍMICOS 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.:

FECHA:

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

NIT: 830,508,200

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA

TEL:6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-35553-01 DE FECHA 07/11/2018 - IC 515, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	MTCCIR 30 F F: TGA AGA TCC TAC TGT TGA G - PRIMER 50nMOL	UND	19.00	1,550.00	29,450
16	MTCCIR 30 R R: TGA TAA CTG CTT AGT GG - PRIMER 50nMOL	UND	20.00	1,550.00	31,000
17	MTCCIR 33 F F: TGG GTT GAA GAT TTG GT - PRIMER 50nMOL	UND	17.00	1,550.00	26,350
18	MTCCIR 33 R R: CAA CAA TGA AAA TAG GCA - PRIMER 50nMOL	UND	18.00	1,550.00	27,900
PLAZO	DE ENTREGA: 20 DIAS				
FORMA DE PAGO: CREDITO			EXENTO 0.00 GRAVADO 525,450.0		
GARANTIA:			SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL		

ESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: CARLOS TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 3817 FECHA: 8-10-13

RP. No.: 5253 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 2106010303

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISCALES VNEXD

Elaboró: JANETH O.

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL NES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DE ADJUNTAR CON LOS

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. IVESTI ACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

1944708 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: 5253

### 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 130617, COMPRA DE MTCCIR 3 R, MTCCIR 3 F, MTCCIR 7 F, MTCCIR 7 F, MTCCIR 11 R, MTCCIR 11 F, MTCCIR 12 R, MTCCIR 11 F, ENTRE OTROS.

C.COSTO

RUBRO

VALOR

11015 2106010303 SGR-CONVENIO 2078-CACAO

20.171,00

11015 2106010303 SGR-CONVENIO 2078-CACAO

605.115,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CAO Dado a los:14 días del mes de noviembre del año 2018

1946094

Sección Presupuesto