

	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.: 810
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA	FECHA: 04 DIC 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. LB-34480-02 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CEFOPERAZONA	GR	1.00	265,000.00	265,000
<p>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.</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	265,000.00 0.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00
--	---	--

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 360130517 - SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ C.C. 28556259

CDP. No.: 3923 FECHA: 17-10-18 RP. No.: 5645 FECHA: 02-12-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</u>
---------------------------	-------------------------------	-------------------------

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)

<p></p> <p>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras</p>	<p style="font-size: small;">UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">03 DIC 2018</p> <p style="font-size: small;">MUR... Hora: <u>6:00pm</u></p>	<p></p> <p>JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto</p>
--	--	---

	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: 5645

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 360130517, COMPRA DE CEDOPERAZONA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	265.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 04 días del mes de: diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1954216

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto