

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
 27 NOV 2018  
 Hora: 11:10 Firma: [Firma]  
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
 07 DIC 2018  
 Hora: 12:31 Firma: [Firma]

**U** 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.: **8 5 6**

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. FECHA: **11 DIC 2018**  
 NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN Pag. 1  
 DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC-33428-01 DEL 27 DE JUNIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRIS SC-3715A	KIL	1.00 ✓	216,000.00	216,000
2	EDTA A5097-0500	500	1.00 ✓	364,420.00	364,420
3	GELGREEN NUCLEIC ACID STAIN. 10.000X IN WATER ACT-IDM604 VIAL	VIA	1.00 ✓	450,000.00	450,000
4	HIPERLADDER 1KB. FORMALLY HYPERLADDER I 200 LANES N3232S VIAL	VIA	1.00 ✓	210,357.00	210,357
5	DNA LOADING BUFFER BLUE. 5X 2X1 ML B7021S VIAL	VIA	1.00 ✓	186,543.00	186,543

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: 70 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	580,420.00 846,900.00 1,427,320.00 0.00 0.00 160,911.00 1,588,231.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA- LABORATORIO DE ECOLOGIA DEL SUELO SUPERVISOR: CARLOS OMAR PATIÑO TORRES CC 12.998.560

CDP. No. 2297 FECHA: 19-6-18 RP. No. 5761 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Aviso FISCALES Aviso

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

WALTER VALLEJO FRANCO VICE RECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto



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: 5761

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: RECURSOS CREE- MATERIALES NECESARIOS PARA LA RELIZACION DEL TRABAJO A CADEMICO Y

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc 1.588.231,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 11 días del mes de: diciembre del año 2018

1974807

Sección Presupuesto

