



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.: 887 -

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA  
NIT: 860,527,779 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 27 A NUMERO4 04, BOGOTA

FECHA: 18 DIC 2018  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1199 DE  
FECHA 06/12/2018 - IC 638, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PINZAS QUIRURGICAS PINZA DISECCION SIN GARRA DE 14.5 CMS - MARCA HOSPITAL	UND	24.00	4,000.00	96,000
2	MANGO PARA BISTURI MARCA DIMEDA No 22	UND	5.00	12,000.00	60,000
3	CUCHILLAS PARA BISTURI MARCA PARAMOUNT No. 22 - CAJA X 100	CAJ	1.00	18,500.00	18,500
4	ALCOHOL ANTISEPTICO MARCA MK	GAL	4.00	20,000.00	80,000
5	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILLO AZUL - CAJA X 100 UND CALIBRE 4 MIL	CAJ	4.00	22,500.00	90,000
6	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND MARCA VITAL	CAJ	5.00	7,000.00	35,000
7	FLETES	UND	1.00	25,000.00	25,000

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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	25,000.00
GRAVADO	379,500.00
SUB TOTAL	404,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	72,105.00
TOTAL	476,605.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "220130516" SUPERVISOR: ROLANDO BACCA C.C. 12999139

CDP. No. A322 FECHA: 14-11-18 RP. No. : 5893 FECHA: 18-12-18 RUBRO: 2106010109

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./

JANETH

Elaboró: MARTHA URIBE, 1979346 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: 5893

**CERTIFICA**

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

860527779      DISPROQUILAB LTDA

**OBJETO:** COD 220130516, COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS,CUCHILLAS PARA BISTURI,ALC  
OHOL,GUANTES Y TAPABOCAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	476.605,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES  
Dado a los:18 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1979603

Sección Presupuesto

