

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>890</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA	TEL6250580	FECHA: <b>18 DIC 2018</b> Pag. 1
---	------------	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. MC-35965-01 DEL 4 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CEFIXIMA PRESENTACION X 10 MG	MG	1.00	605,000.00	605,000
2	LAMINA PORTA OBJETO X 50 UND	CAJ	6.00	2,275.00	13,650
3	LAMINA CUBRE OBJETO X 100 UND	CAJ	6.00	1,235.00	7,410

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 HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	605,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		21,060.00
GARANTIA:		626,060.00
		0.00
		0.00
		4,001.00
		630,061.00

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

CDP. No. 4320 FECHA: 14-11-18 RP. No. 5890 FECHA: 18-12-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	JONEL JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 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: 5890

**CERTIFICA**

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

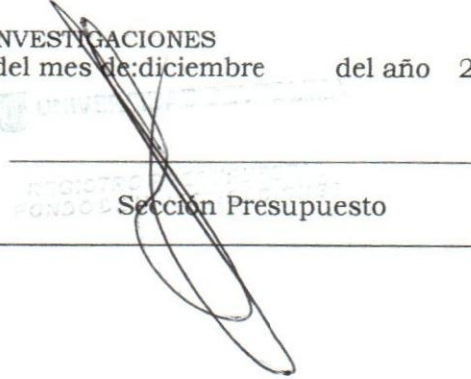
OBJETO: COD 360130517, COMPRA DE CEFIXIMA, LAMINA PORTA OBJETO Y LAMINA CUBRE OBJETO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	630.061,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 18 días del mes de: diciembre del año 2018

1979585

  
 Sección Presupuesto