



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.: **892**

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

FECHA: **18 DIC 2018**
Pag. 1

TEL6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC-36054-01 DEL 10 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	TUBOS CÓNICOS DE 15 ML X 150 TUBO CONICO. PLUG SEAL. PP. 15 ML. GRADUADO. AUTOCLAVABLE. ESTERIL. TAPA AZUL.	BOL	1.00	36,000.00	36,000	
2	CAJA PLASTICA PARA ALMACENAR LAMINAS PORTAOBJETOS "CAJA PORTALAMINAS. PLASTICA. 25 LAMINAS. BASE EN CORCHO. TAPA AJUSTABLE. UND"	UND	2.00	14,000.00	28,000	
3	TERMOHIGROMETRO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL oC/oF REF: 91000-0027/B, rango -50 a 70 °C, 20 a 99 %HR, RESOLUCION 0,1 °C y 1 %, HIGROMETRO INTERNO, TERMOMETRO EXTERNO CON SONDA DE 200 CM.	UND	1.00	58,234.00	58,234	
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hará efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILIS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	122,234.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	122,234.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	23,224.00
					TOTAL	145,458.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 90617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

CDP. No.: 4309 FECHA: 13-11-18 RP. No.: 5899 FECHA: 18/12/2018 RUBRO: 2106010103

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./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1979354 Fgci. 971

	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: 5898

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 90617, COMPRA TUBOS CONICOS,CAJA PLASTICA PARA ALMACENAR LAMINAS P
ORTAOBJETOS Y TERMOHIGROMETRO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	145.458,00

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1979612

Sección Presupuesto