



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.: **927**

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.  
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CLL. 143 NO. 46-45 - BOGOTA

FECHA: **20 DIC 2018**

TEL6250580

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC-36028-01 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	CAJAS DE PETRI DE VIDRIO CAJAS PETRI EN VIDRIO - 100 x 15 mm 4010015	UND	100.00	3,000.00	300,000	
2	GUANTES NITRILO "GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA L CAJA X 100 UNI - KRAMER" 1003148-06	CAJ	2.00	16,131.00	32,262	
3	GUANTES NITRILO "GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M CAJA X 100 UNI - KRAMER" 1003148-04	CAJ	2.00	16,131.00	32,262	
4	GUANTES NITRILO "GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA S CAJA X 100 UNI - KRAMER" 1003148-02	CAJ	2.00	16,131.00	32,262	
5	PUNTAS PARA MICROPIPETA "PUNTAS COLOR NATURAL ESTÁNDAR. GRADUADA 10 ul. PP. NO ESTERIL. LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS. AUTOCLAVABLES." 20-0010	UND	1.00	30,000.00	30,000	
<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: 20 DIAS HABILIS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	426,786.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	426,786.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	81,089.00
					TOTAL	507,875.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60306 SUPERVISOR MONICA OBANDO CHAVEZ CC 52056584

CDP. No.: **4376** FECHA: **15-11-18** RP. No.: **5950** FECHA: **20-12-18** RUBRO: **21060101A**

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

1980577 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: 5959

**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 60306, COMPRA DE PETRI PLASTICAS Y VIDRIO, GUANTES DE NITRILO Y PUNTA DE MICROPIPETA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010105	GRUPOS DE INVESTIGACION	507.875,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 20 días del mes de: diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980699

Sección Presupuesto