

Abordado 26

	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.: <b>031'</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.      FECHA: **06 MAR 2019**  
 NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CLL. 143 NO. 46-45 - BOGOTA      TEL:6250580      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. MC-37039-01 DEL 25 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SYBR GREEN OPCR MIX	KIT	2.00	533,637.00	1,067,274
2	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 ML X 500 UND SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	PAQ	6.00	42,000.00	252,000

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: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,319,274.00 1,319,274.00 0.00 0.00 250,662.00 1,569,936.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 400220516 - SUPERVISOR: IANG SCHRONILTGEN RONDON BARRAGAN C.C. 86084556

CDP. No.: 624 FECHA: 07-02-19 RP. No.: 1130 FECHA: 06-03-19 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Diseno</u>	FISCALES <u>Diseno</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      26 FEB 2019      JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras           DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1130

**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 400220516, COMPRAS HIGH CAPACITY CDNA, SYBR GREEN Y VIALES PLASTICO  
S.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	1.569.936,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los: 06 días del mes de: marzo del año 2019



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2005347

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección: Presupuesto