

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
06 MAR 2019
5132
Firma: *[Signature]*



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.: **036**

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

FECHA: **08 MAR 2019**

TF: 6250580

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-37050-01 DE FECHA 27/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 028, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PCR COOLER REF. 22510541	UND	1.00	399,000.00	399,000
2	QUICK-LOAD PURPLE LOW MOLECULAR WEIGHT DNA LADDER REF. N0557S 125 GEL LANES MARCA NEW ENGLAND	UND	1.00	399,367.00	399,367
3	PHIRE PLANT DIRECT PCR PCR KIT REF. F130WH KIT X 200rxns	UND	1.00	1,442,100.00	1,442,100

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,240,467.00
SUB TOTAL	2,240,467.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	425,689.00
TOTAL	2,666,156.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO CC. 12998560

CDP. No.: 926 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1139 FECHA: 9-03-19 RUBRO: 210993

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 MANIFESTO 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

WALTER VALLEJO FRANCO
VIC. RECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH OSPINA. 2003664 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: 1139

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: COMPRA MATERIAL QUIMICO PARA LA FACULTAD DE AGRONOMIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210773 Recursos CREE--Dotacion Laboratorios de Docen	2.666.156,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de marzo del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2005409

Sección Presupuesto