



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.: **102**

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

FECHA: **26 MAR 2019**

TEL: 6250580

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. LB-37526-01 DE FECHA 20/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 121, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	LITHIUM FOIL LITHIUM FOIL, 0.75MM (0.03IN) THICK X 19MM (0.75IN) WIDE, 99.9% (METALS BASIS) - ALFA REF: 10769-25g	GR	1.00	490,200.00	490,200	
<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: 60 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	490,200.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	490,200.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	93,138.00
					TOTAL	583,338.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "200130517" SUPERVISOR: MIGUEL DELGADO C.C. 87712941

CDP. No.: 1524 FECHA: 23-03-19 RP. No.: 1507 FECHA: 26-03-19 RUBRO: 21099309

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>ANEXOS</b>	FISCALES <b>ANEXOS</b>
<p>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 NORMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO</p>		

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

23 MAR 2019

Recibi:   
Hora: 12:25 pm

JONH JARRO 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: 1507

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 200130517, COMPRA DE LITHIUM FOLI.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	400.000,00
11011 21079309	RECURSOS CREE	183.338,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:26 días del mes de marzo del año 2019

2010514

Sección Presupuesto