



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.: **103**

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

FECHA: **26 MAR 2019**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-37524-01 DE FECHA 20/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 119, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SINTESIS DE PRIMERS PRIMER-50: El producto es cotizado por una cantidad de 150 por las especificaciones técnicas previendo futura facturacion - MACROGEN - NUCLEOTIDO	UND	150.00	1,650.00	247,500	
<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: 30 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	247,500.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	247,500.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	47,025.00
					TOTAL	294,525.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "730115" SUPERVISOR: EDGAR DIAZ C.C. 93360784

CDP. No.: 1296 FECHA: 12-03-19 RP. No.: 1506 FECHA: 26-03-19 RUBRO: 2106010307

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

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

23 MAR 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH OSPINA

Hora: 12:35 PM Elaboró: JANETH OSPINA

Nombre Ordenador del Gasto
2010166 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: 1506

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 730115, COMPRA DE PRIMER.

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	294.525,00

REGALIAS PROYECTO 730115

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

2010495

Sección Presupuesto