

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 Versión: 07 |
| ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 087 |

| | | | |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA | NIT:830,508,200 PAG 1 TEL:6250580 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No LB-27424-1DEL 23 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1 | GUANTES DE NITRILO TALLA L GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN NO ESTERIL TAMAÑO LARGO (L) CAJA X 100 UNIDADES/1003148-06 | CAJ | 1.00 ✓ | 16,300.00 | 16,300 |
| 2 | GUANTES DE NITRILO TALLA M GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, NO ESTERIL TAMAÑO MEDIANO (M) CAJA X 100 UNIDADES/1003148-04 | CAJ | 3.00 ✓ | 16,300.00 | 48,900 |
| 3 | VINIPEL X 300 MTS VINIPEL ROLLO 300 MTS / ISLA-35 | ROL | 5.00 ✓ | 25,000.00 | 125,000 |
| 4 | GORRO GORROS AZUL TIPO ORUGA PAQUETE X 100 UNIDADES | UND | 2.00 ✓ | 14,600.00 | 29,200 |
| 5 | TAPABOCAS TAPABOCAS TIRA ELASTICA CAJA X 50 UNIDADES/3012 | CAJ | 3.00 ✓ | 8,500.00 | 25,500 |
| 6 | POLAINAS *50 UND POLAINAS DESECHABLES BOLSA X 50 UNIDADES | PAQ | 2.00 ✓ | 26,000.00 | 52,000 |
| 7 | CUBREOBJETOS LAMINILLAS CUBREOBJETOS REF 24X60, CAJA X 100/ 4402788 | CAJ | 5.00 ✓ | 2,200.00 | 11,000 |
| 8 | PORTAOBJETOS LAMINAS PORTAOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES 3"X1"(25.4 X 76.2MM)/4402697 | CAJ | 10.00 ✓ | 2,200.00 | 22,000 |


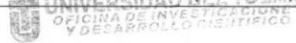

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO DE ENTREGA: 1-10 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 0.00 329,900.00 329,900.00 0.00 0.00 62,681.00 392,581.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | |
| GARANTIA: | | |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO 190114 SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUER
A MOSQUERA CC 66 960 557
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 887 FECHA: 10-03-17 RP. No.: 1251 FECHA: 03-04/17 RUBRO: 060101

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>Not no registrado</u> | FISCALES <u>8306095032017</u> |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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 |  30 MAR 2017 Recibí: <u>hla</u> Hora: <u>5:40 c</u> |  JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1251

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:


830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA

OBJETO: COD 190114, COMPRA SUMINISTRO: GUANTES DE NITRILO, GORROS AZUL TIPO, TA
PABOCAS, POLAINAS, CUBREOBJETOS Y PORTAOBJETOS.

| <u>C.COSTO</u> | <u>RUBRO</u> | <u>VALOR</u> |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| 335 060101 | Proyectos de Investigacion en Ejecucion | 392.581,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 03 días del mes de abril del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1733203

REC. SECCION PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES