

|   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA<br>ORDEN DE COMPRA |                                     | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 07 |
|   |                                     | O.C. No.: <b>181</b>                 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS         | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: <b>30 MAY 2017</b>            |

SEÑORES: LUMIRA S.A.S NIT:900,886,644 PAG 1  
 REGIMEN COMUN TEL:9876950  
 DIRECCION: AVENIDA 6 BIS NUMERO 27N-51, CALI

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 139 DEL 21 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1    | UREA<br>UREA BUN UV 4 X 50 ML BIOSYSTEMS                        | GRA | 1.00  | 187,803.00 | 187,803 |
| 2    | CREATININA -1 X 50 ML<br>BIOSYSTEMS                             | UND | 1.00  | 90,090.00  | 90,090  |
| 3    | TGO X 50 ML<br>BIOSYSTEMS                                       | UND | 1.00  | 65,450.00  | 65,450  |
| 4    | TGP X 50 ML<br>BIOSYSTEM  | UND | 1.00  | 65,450.00  | 65,450  |
| 5    | BILIRRUBINAS 4X50 ML<br>BIOSYSTEMS                              | UND | 1.00  | 102,102.00 | 102,102 |
| 6    | FOSFATASA ALCALINA X 50 ML<br>BIOSYSTEMS                        | UND | 1.00  | 58,520.00  | 58,520  |
| 7    | GAMMA GT 1X50 ML<br>BIOSYSTEMS                                  | UND | 1.00  | 97,790.00  | 97,790  |
| 8    | GLUCOSA X 50 ML<br>BIOSYSTEMS                                   | UND | 1.00  | 55,825.00  | 55,825  |
| 9    | BIOQUIMICA SANGUINEA DE PROTEINAS TOTALES X 50 ML<br>BIOSYSTEMS | UND | 1.00  | 45,969.00  | 45,969  |
| 10   | PROTEINAS EN ORINA 4 X 50 ML<br>BIOSYSTEMS                      | UND | 1.00  | 311,773.00 | 311,773 |

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 14.397.

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1255 FECHA: 31-03-17 RP. No.: 1926 FECHA: 17-05/17 RUBRO: 060204

*Nit no registrada*

10646969092017

- 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)

15 MAY 2017

Recibí: Jlu Hora: 5:50 PM

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA<br>ORDEN DE COMPRA |  | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 07 |
|   |  | O.C. No.: <b>18-1</b>                |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS         | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031 | FECHA: <b>30 MAY 2017</b>            |

SEÑORES: LUMIRA S.A.S      NIT:900,886,644      PAG 2  
REGIMEN COMUN      TEL:9876950  
DIRECCION: AVENIDA 6 BIS NUMERO 27N-51, CALI

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 139 DEL 21 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION                                    | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 11   | SUERO VALORADO NIVEL I 5 X 5 ML<br>BIOSYSTEMS  | UND | 1.00  | 120,120.00 | 120,120 |
| 12   | SUERO VALORADO NIVEL II 5 X 5 ML<br>BIOSYSTEMS | UND | 1.00  | 148,225.00 | 148,225 |
| 13   | SUERO CALIBRADOR 5X5 ML<br>BIOSYSTEMS          | UND | 1.00  | 148,225.00 | 148,225 |
| 14   | SOLUCION LAVADO X 100 ML<br>BIOSYSTEMS         | UND | 1.00  | 102,000.00 | 102,000 |
| 15   | LIQUIDO SISTEMA X 1000 ML<br>BIOSYSTEMS        | UND | 1.00  | 93,000.00  | 93,000  |
| 16   | LAMPARA HALOGENA<br>BIOSYSTEMS                 | UND | 1.00  | 100,000.00 | 100,000 |
| 17   | ROTORES<br>BIOSYSTEMS CAJA X 10                | UND | 1.00  | 160,000.00 | 160,000 |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 1,080,772.00   |
| FORMA DE PAGO: CREDITO   |   | 871,570.00   |
| GARANTIA:                |   | 1,952,342.00<br>0.00<br>0.00<br>165,598.00<br>2,117,940.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 14.397.  
SE DEBE ANEXAR <sup>580</sup> ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1255 FECHA: 31-03-17 RP. No.: 1926 FECHA: 17-05/17 RUBRO: 060204

VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS Nit no registrado      FISCALES 1064696 909 2017  
- 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      JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
Jefe Sección Compras      DIR.INVESTIGACIONES G.05  
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./      Nombre Ordenador del Gasto

Elaboró: JAIRO      1742643 Fgci. 971

12-05-17

|  |                                      |                   |
|--|--------------------------------------|-------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b> | CODIGO GF-P01-F03 |
|  | <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>         | VERSION : 04      |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1926

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900886644 LUMIRA S.A.S

**OBJETO:** COD 730115, COMPRA INSUMOS: UREA BUN UV, CREATININA, TGO, TGP, BILIRRU  
BINAS, FOSFATASA AL CALINA, ENTRE OTROS.

| C.COSTO    | RUBRO         | VALOR        |
|------------|---------------|--------------|
| 409 060204 | SGR - INNOVIS | 2.117.940,00 |

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-PROYECT

Dado a los:17 días del mes de:mayo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1743386

REGISTRO SECCION PRESUPUESTO  
FONDO DE INVESTIGACIONES