

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>183</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>30 MAY 2017</b>

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No CN-27858-01 DEL 28 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PUNTAS BLANCAS DE 0.5 - 10 UL X 1000 UND	PAQ	1.00	38,000.00	38,000
2	PUNTAS COLOR NATURAL STANDAR GRADUADA 10 ul PP NO ESTERIL LIBRES DE RNAsa DNAsa Y PIROGENOS -20-0010	UND	1.00	3,519,000.00	3,519,000
3	KIT EXTRACCION DE ADN DNA and/ or RNA Isolation - Simultaneous Isolation of Genomic and Bacterial DNA & Viral DNA/ RNA Invisorb® Spin Universal NEVERA DE ICOPOR      A as NEVERA ICOPOR 3 LITROS	UND	6.00	4,500.00	27,000
4	AGUJAS AGUJA MULTIPLE, CALIBRE No. 22 G X 1 REF: 360210 CAJA X 100	CAJ	2.00	39,400.00	78,800
5	UNIDADES OVEROL OVEROL DESECHABLE CON CAPOTA Y CREMALLERA	UND	20.00	6,200.00	124,000
6	FRASCOS PLASTICOS PARA MUESTRAS DE ORINA FRASCO PLASTICO PARA RECOLECCION DE ORINA BOLSA X 50 UNIDADES	UND	1.00	10,330.00	10,330
7	FORMOL AL 37 FRASCO X 500 FORMOL (FORMALDHEHIDO) AL 37% FRASCO X 500	UND	2.00	5,700.00	11,400
8	CUCHILLAS CAJA CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO No. 24	UND	1.00	7,990.00	7,990
9	GEL REFRIGERANTE 300 GRS GEL REFRIGERANTE 300 GR-UNIDAD-NACIONAL	UND	12.00	1,100.00	13,200
10	POLAINAS PLASTICAS EN BOTA POLAINA DESECHABLE COLOR BLANCO	UND	1.00	16,000.00	16,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,845,720.00 3,845,720.00 0.00 0.00 730,687.00 4,576,407.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO:400220516 SUPERVISOR: JUANA SOLEDAD MO  
 NCAI.FANO  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1261    FECHA: 31-03-17    RP. No.: 1924    FECHA: 17-05/17    RUBRO: 060203

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrada</u>	FISCALES <u>9945544652017</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 DEL TOLIMA

15 MAY 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      Recibi: [Signature] Hora: 5:30  
 Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1924

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA

OBJETO: COD 400220516, COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO:PUNTAS BLANCAS,AGUJAS,FRA  
SCOS PLASTICO,FORMOL ,CUCHILLAS,GEL REFRIGERANTE Y POLAINAS PLASTICAS  
EN BOTA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	4.576.407,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

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



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1743377

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección Presupuestos