



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **208**

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

FECHA: **13 JUN 2017**

TEL6250580

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No CN-27766-01DEL 21 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JABON ANTIBACTERIAL REF: 0318-5 GALON POR 5 LITROS	GAL	1.00	41,250.00	41,250
2	JABON EXTRAN NEUTRO X GALON EXTRAN ALCALINO INMUNODET NEUTRO- LIBRE DE FOSFATO REF: 0317-3 8	GAL	1.00	46,050.00	46,050
3	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES RECOLECTOR CORTOPUNZANTE DE 0.3 ML	UND	5.00	2,100.00	10,500
4	XILOL CALIBRE 1.5 ML XILENO 99% (XILOL) REF: 161769-2711	LIT	1.00	126,600.00	126,600
5	TUBOS EPPENDORF CALIBRE 1.5 ML TUBOS MICROCENTRIFUGA (EPPENDORF) 1.5 ML PP AUTOCLAVE NO ESTERIL LIBRES DE RNAsa DNAsa Y PIROGENOS. COLOR NATURAL	BOL	1.00	39,600.00	39,600

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	264,000.00
SUB TOTAL	264,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	50,160.00
TOTAL	314,160.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 370120516 SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQ  
UERA MOSQUERA CC 66.960.557

CDP. No.: **891** FECHA: **10-03-17** RP. No.: **2170** FECHA: **07-06/17** RUBRO: **060203**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS *Nit no registrada*

FISCALES **9216343362017**

- 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

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ **2-06-17**

Elaboró: JAIRO

1747825 Fgci. 971



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: 2170

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA

OBJETO: COD 370120516, COMPRA SUMINISTROS: JABON ANTIBACTERIAL, EXTRAN ALCALIN  
O, RECOLECTOR DE COR TOPUNZANTES Y TUBOS EPPENDORF.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	314.160,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los: 07 días del mes de: junio

del año 2017

1748354

Sección Presupuesto