

	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.: <b>421</b>

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S. FECHA: **12 SEP 2017**  
 NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL6250580 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. CN-29096-01 DEL 18 DE AGOSTO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAPABOCAS ELASTICO X 50 UN	CAJ	2.00	8,500.00	17,000
2	TUBO PARA CENTRIFUGA PP CONICO ESTERIL DE 15 ML.	PAQ	2.00	35,000.00	70,000
3	TUBO PARA CENTRIFUGA PP CONICO ESTERIL DE 50 ML.	PAQ	1.00	51,000.00	51,000
4	PIPETA DE 10 ML VOLUMETRICA, VIDRIO	UND	5.00	9,500.00	47,500
5	PIPETA GRADUADA 5ML EN VIDRIO	UND	5.00	8,500.00	42,500
6	FILTROS PARA JERINGA 0.22 UM	CAJ	2.00	135,000.00	270,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 498,000.00 SUB TOTAL 498,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 94,620.00 TOTAL 592,620.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 240130516 - SUPERVISOR: LILIANA FRANCIS TURNER C.C. 1110592292

CDP. No.: 2590 FECHA: 21-07/17 RP. No.: 3539 FECHA: 04-09/17 RUBRO: 060109

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 8480463192017

- 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  
 Recibí: fla SACF  
 04 SEP 2017  
 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 DIR INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto  
 Elaboró: MARTHA 1776817 Fgci. 971

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3539

**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. 240130516. COMPRA DE INSUMOS: TAPABOCAS ELASTICO-TUBO PARA CENTR  
IFUGA-PIPETA DE 10 M L - PIPETA DE 10 ML - PIPETA GRADUADA 5 ML - FILT  
ROS PARA JERINGA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	592.620,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los:04 días del mes de:septiembre del año 2017

1777681

\_\_\_\_\_  
Sección Presupuesto