



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.: **560**

SEÑORES: MEDQUILABO LTDA
NIT: 830,510,227 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 97 NUMERO 64 16, BOGOTA

FECHA: **03 NOV 2017**

TEL5335591

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 285 DEL 14 DE DEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	ALGODON X 500 GR ALGON QUIRURGICO ABSORVENTE LIBRA X 500 GR	UND	8.00	9,650.00	77,200	
2	GUANTES DE NITRILO TALLA M GUANTES DE NITRILO TALLAS M CAJA X 100	CAJ	9.00	15,200.00	136,800	
3	GUARDIAN DE BIOSEGURIDAD RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 300 ML	UND	30.00	2,250.00	67,500	
4	LAMINA CUBREOBJETO DE 22 X 40 X 100 UND CAJA X 100	CAJ	20.00	2,450.00	49,000	
5	LAMINA PORTA OBJETO 26 X 76 X 50 UND CAJA X 50	CAJ	30.00	2,250.00	67,500	
6	LAMINAS PORTAOBJETO CAJA X 50	CAJ	50.00	2,250.00	112,500	
7	LANCETAS DESECHABLES PARA SANGRIA CAJA X 200	CAJ	1.00	11,900.00	11,900	
8	PIPETAS PAUSTER PLASTICAS DE 5 ML CAJA X 500	UND	3.00	54,000.00	162,000	
9	GUANTES DE NITRILO TALLA S CAJA X 100	CAJ	2.00	15,200.00	30,400	
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES					EXENTO	77,200.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	637,600.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	714,800.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	121,144.00
					TOTAL	835,944.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: LYRIAM OFELIA COLLAZOS PORTELA CC 65.759.154

CDP. No.: **930** FECHA: **13-03-17** RP. No. **4537** FECHA: **03-11/17** RUBRO: **05360918**


VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrado** FISCALES **8419695382017**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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



TITO MAURO HUERTAS VALENZUELA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

	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: 4537

CERTIFICA

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

a favor de:

830510227 MEDQUILABO LTDA

OBJETO: RECURSOS CREE-AADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES, PROGRAMADOS EN E
L PLAN DE ADQUISICIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305 05360918	RECURSOS CREE-Promocion y Desarrollo de Grupo	835.944,00

VICERRECTORIA ACADEMICA

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

1803866

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**
Seccion Presupuesto