



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.: **649**

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

FECHA: **11 DIC 2017**

TEL6250580

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No ER-30436-01 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GRADILLAS S500-80 GRADILLA AUTOCLAVABLE REVERSIBLE X 80 PUESTOS PARA TUBOS 1.5 a 2.0ml. Y 60 PUESTOS PARA TUBOS 0,2 a 0,5mL. SIN	UND	4.00 ✓	18,000.00	72,000
2	GRADILLAS S500-80 GRADILLA AUTOCLAVABLE REVERSIBLE X 80 PUESTOS PARA TUBOS 1.5 a 2.0ml. Y 60 PUESTOS PARA TUBOS 0,2 a 0,5mL. SIN	UND	2.00 ✓	18,000.00	36,000
3	GRADILLAS S600-16 GRADILLA EN POLIMERO DE ACETAL PARA 60 TUBOS DE 16 mm AUTOCLAVABLE X UNIDAD / SIMPORT	UND	2.00 ✓	50,000.00	100,000
PLAZO DE ENTREGA: 30-90 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	208,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	208,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	39,520.00
				TOTAL	247,520.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA C  
C 93.360.784

CDP. No.: **4247** FECHA: **7-11-17** RP. No.: **5006** FECHA: **04-12/17** RUBRO: **060204**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrado** FISCALES **9840489122017**

- 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

Recibí: **Ma** HOB: **S. S. C. C.**

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
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: 5006

**CERTIFICA**

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

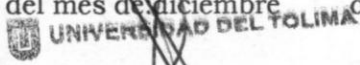
a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE GRADILLAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	247.520,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECT.  
Dado a los:04 días del mes de diciembre del año 2017



REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

1814284