



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.: 709

SEÑORES: SANITAS S.A.S  
NIT: 860,000,648 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 35 N° 20-18 - BOGOTÁ

FECHA: 22 DIC 2017

TEL7427775 /105/113/118 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 11-64-R-1016 DEL 28 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SURESELECTXT2. CUSTOM 3-3 MB SURESELECT 2 CUSTOM 3-5 MB LIBRARY (UP TO 55K OLIGOS) RE-ORDER SUFFICIENT FOR PRE-CAPTURE PROCESSING OF 16 SAMPLES	UND	1.00	10,918,807.0	10,918,807
2	SURESELECTXT2 REAGENT KIT SURESELECTXT2 REAGENT KIT FOR UP TO 16 SAMPLES, INCLUDES LIBRARY PRE AND ENRICHMENT REAGENTS FOR PRE CAPTURE PROCESSING ON THE HISEQ PLATFORM. INCLUDES INDEXES 1-98.	UND	1.00	1,478,000.00	1,478,000

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

POLIZA DE GARANTIA UNICA:  
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	0.00
GRAVADO	12,396,807.00
SUB TOTAL	12,396,807.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,355,393.00
TOTAL	14,752,200.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 470115 SUPERVISOR: MABEL ELENA BOHORQUEZ LOZANO CC 55.154.367

CDP. No. 4687 FECHA: 11-12-17 RP. No.: 5167 FECHA: 14-12-17 RUBRO: 060203

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS NO REGISTRADO

FISCALES 860000 648171228170602

- 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



13 DIC 2017

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. JARUIZ 12-12-17 Elaboró: JAIRO 1816658 Fgic: 975

	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: 5167

**CERTIFICA**

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

a favor de:


860000648      SANTAS S.A.S

**OBJETO:** COD 470115, COMPRA SURESELECTXT2 CUSTOM 3-3,5MB Y SURESELECTXT2 REAGEN  
T KIT.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	14.752.200,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 14 días del mes de diciembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1817740

**REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES**