	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 06 O.C. No.: 067
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 10 JUN 2016

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA NIT:830,508,200 PAG 1
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA TEL:6250580

SIRVESE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DM-24106-01 DEL 31 DE MAYO 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RACK CON PUNTAS DE 10 UL PAQUETE X 960, ESTERILES, LIBRES DE RNAse &DNAse.	PAQ	1.00	185,000.00	185,000
2	RACK CON PUNTAS DE 100 - 200 UL PAQUETE X 960, ESTERILES, LIBRES DE RNAse &DNAse.	PAQ	1.00	185,000.00	185,000
3	RACKS CON PUNTAS DE 1000 UL PAQUETE X 1000, ESTERILES, LIBRES DE RNAse &DNAse.	PAQ	1.00	175,000.00	175,000
4	TUBO DE REACCION EPP 0.5 X 500 UDS	UND	1.00	51,000.00	51,000
5	TUBO PCR 0.2 ML X 1000 UND	PAQ	1.00	145,000.00	145,000
6	ALBUMINA SERICA BOVINA X 100GR	FRA	1.00	450,000.00	450,000
7	TRIS HCL X 1000 GR.	FRA	1.00	405,000.00	405,000

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,596,000.00
SUB TOTAL	1,596,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	255,360.00
TOTAL	1,851,360.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 310120516 - SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS C.C. 93392252

CDP. No.: 1397 FECHA: Mayo 17/2016 RP. No. : 1735 FECHA: Junio 8/2016 RUBRO: 0J360819

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS 83482474 | FISCALES 8397737862016

- 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 10 JUN 2016 SECCIÓN COMPRAS

08 JUN. 2016

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1643707 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PLACA - GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1735

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 3101205 16

C.COSTO	RUBRO		VALOR
408	05360819	PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES	1,851,360.00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0
Dado a los: 08 días del mes de: June del año 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

1643994 Sección Presupuesto