


		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 188	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016	
SEÑORES: ARC ANALISIS Y C.I. S.A.S. REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 81 N° 74A-05 - BOGOTA			NIT:800,224,833 PAG 1 TEL:4372001 - 5371648		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 33263, DEL 23 DE JUNIO DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DNTPS PCR GRADE ✓ MARCA INVITROGEN	SET	1.00	880,000.00	880,000
2	ECOR I. ENZIMA DE RESTRICCION RUO ✓ MARCA INVITROGEN	KIT	1.00	699,720.00	699,720
3	HINF I. ENZIMA DE RESTRICCION ✓ MARCA INVITROGEN	KIT	2.00	419,440.00	838,880
4	FENOL CLOROFORMO ALCOHOL ISOAMILICO RUO X 100 ML ✓ MARCA INVITROGEN	FRA	3.00	750,000.00	2,250,000
5	ONE SHOT TOP 10 CHEMICALLY COMPETENT RUO ✓ MARCA INVITROGEN	KIT	1.00	3,149,000.00	3,149,000
6	PRIMERS DESALADOS. DESPROTEGIDOS POR 22 BASES ✓ MARCA INVITROGEN	SET	7.00	39,600.00	277,200
7	SUERO FETAL BOVINO X 500 ML ✓ MARCA GIBCO/LIFE TECHNOLOGIES	FRA	1.00	1,980,000.00	1,980,000
8	TAO DNA POLIMERAS RECOMBINANTE RUO ✓ MARCA INVITROGEN	VIA	1.00	240,000.00	240,000
9	TOPO TA CLONING KITCON PCR ✓ MARCA INVITROGEN	KIT	1.00	3,943,520.00	3,943,520
10	PROTEINASA K X 100 MG ✓ MARCA INVITROGEN	FRA	2.00	648,000.00	1,296,000
PLAZO DE ENTREGA:		30 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: PLAN DE COMPRAS VICERRECTORIA ACADEMICA SUPERVISOR: JULIO CESAR CARRANZA C.C. 14241059					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: WILLIAM

1657330 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 188
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016

SEÑORES: ARC ANALISIS Y C.I. S.A.S. NIT:800,224,833 PAG 2
 REGIMEN COMUN TEL:4372001 - 5371648
 DIRECCION: CALLE 81 N° 74A-05 - BOGOTA


SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 33263, DEL 23 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TRIS BASE ULTRAPURO X 500 GR MARCA INVITROGEN	KIT	2.00	586,000.00	1,172,000
12	ENZIMA DE RESTRICCION RSA I X 1000 UNIDADES MARCA INVITROGEN	VIA	1.00	341,000.00	341,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,257,200.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		14,810,120.00
GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS. CALIDAD 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA.		17,067,320.00 0.00 0.00 2,369,619.00 19,436,939.00

DESTINO: PLAN DE COMPRAS VICERRECTORIA ACADEMICA SUPERVISOR: JULIO CESAR CARRANZA C.C. 14241059
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1376 FECHA: 16-05-16 RP. No.: 2716 FECHA: 16-05-16 RUBRO: 353-05360918

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRADA</u>	FISCALES <u>8942490212016</u>
- 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	 FRANCISCO ANTONIO VILLA Nombre Ordenador del Gasto
---	--



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: 2716

CERTIFICA

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

a favor de:

800224833 ARC ANALISIS Y C.I. S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN
LOS DIFERENTES LAB ORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360918	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-ACREDIT. 19,436,939.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 16 días del mes de: August del año 2016

1664904

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL