



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04

Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 454

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA

FECHA: 24 AGO 2018

TEL6457076 - 3112515771

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1445 DEL 28 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|---------|------------|---------|
| 1 | PAPEL SCOTH PARA COCINA REUTILIZABLE | ROL | 5.00 ✓ | 7,000.00 | 35,000 |
| 2 | PAPEL VINIPEL | ROL | 2.00 ✓ | 35,000.00 | 70,000 |
| 3 | CAJA PETRI EN VIDRIO DIMENSION 100 X 15 | UND | 40.00 ✓ | 2,800.00 | 112,000 |
| 4 | GUANTES LATEX TALLAS S, M, L | CAJ | 1.00 ✓ | 12,000.00 | 12,000 |
| 5 | TAPABOCAS | CAJ | 1.00 ✓ | 8,000.00 | 8,000 |
| 6 | COFIAS DESECHABLES | BOL | 1.00 ✓ | 12,000.00 | 12,000 |
| 7 | CINTA DE ENMASCARAR DOS ROLLOS DE 2 CMS. DE ANCHO Y DOS ROLLOS DE 1 CM. DE ANCHO | ROL | 4.00 ✓ | 3,500.00 | 14,000 |
| 8 | LAMINAS PORTA OBJETOS 3X1" CAJA X 50 UND | CAJ | 3.00 ✓ | 2,100.00 | 6,300 |
| 9 | LAMINILLAS CUBREOBJETOS X 100 | CAJ | 3.00 ✓ | 1,200.00 | 3,600 |
| 10 | AGUJA DE DISECCION RECTA PUNTA FINA | UND | 4.00 ✓ | 2,200.00 | 8,800 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OP. INVESTIGACIONES PROY. 100130517 - SUPERVISOR: LAILY SALTAREN GARCIA C.C 41737196

CDP. No.: 2131 FECHA: 05-06-2018 RP. No.: 3738 FECHA: 24-08-18 RUBRO: 2106010109

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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)



Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 454

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA

FECHA: 24 AGO 2018

TEL 6457076 - 3112515771

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1445 DEL 28 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|---------|------------|---------|
| 11 | AGUJA DE DISECCION CURVA PUNTA FINA | UND | 4.00 ✓ | 2,200.00 | 8,800 |
| 12 | TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA DE VIDRIO DE 16 X 150 MM | UND | 16.00 ✓ | 1,500.00 | 24,000 |
| 13 | PUNTAS MICROPIPETA COLOR AMARILLO 200UL X 1000 UND | BOL | 1.00 ✓ | 28,000.00 | 28,000 |
| 14 | PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETA DE 10 ML X 1000 | PAQ | 1.00 ✓ | 31,000.00 | 31,000 |
| 15 | PUNTAS AZULES 1000UL X 1000 UND | PAQ | 1.00 ✓ | 18,000.00 | 18,000 |
| 16 | MECHERO PARA ALCOHOL | FRA | 3.00 ✓ | 11,000.00 | 33,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

| | |
|-----------|------------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 424,500.00 |
| SUB TOTAL | 424,500.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 80,655.00 |
| TOTAL | 505,155.00 |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 100130517 - SUPERVISOR: LAILY SALTAREN GARCIA C.C 41737196

CDP. No.: 2131 FECHA: 05-06-18 RP. No.: 3738 FECHA: 20-08-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Arrebo

FISCALES

Arrebo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - 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

21 AGO 2018

Her *S:454*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1913353 Fgci. 971

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 3738 ✓

CERTIFICA

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

a favor de:

900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.

OBJETO: COD 100130517,COMPRA AGAR CZAPECK, AGAR APD, SOLUCION DE FORMADELHIDO,
PAPEL SCOTH, PAPEL VINIPEL, CAJA DE PETRO GRANDES DE VIDRIO 100X15, G
UANTES, TAPABOCAS, COFIAS DESECHABLES, CINTA DE ENMASCARAR, CALDO LACT

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|---------------|------------|
| 11011 2106010109 | RECURSOS CREE | 505.155,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 24 días del mes de agosto del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1915309

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto