	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 7 - 476

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA FECHA: 29 AGO 2018
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL - IBAGUE TEL3212408712 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 346 DE FECHA 17/08/2018 - IC 346, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JERINGAS DE 2 ML PICO ROCAS PRESENTACION CAJA X 100 UND - MARCA MEDISPO	CAJ	5.00	25,000.00	125,000
2	JERINGAS DE 5 ML PICO ROCAS PRESENTACION CAJA X 100 UND - MARCA MEDISPO	CAJ	5.00	25,000.00	125,000
3	CAJA DE PETRI PLASTICA DE 90 MM X 15 MM - PAQUETE X 10 UNID.	UND	50.00	9,000.00	450,000
4	VIALES DE VIDRIO CAJA X 100 UND VIDRIO CLARO PARA CROMATOGRAFIA DE 1,8 Ml (CON ROTULO GRADUADO)	CAJ	2.00	61,000.00	122,000
5	VIALES DE VIDRIO CAJA X 100 UND VIDRIO CLARO 4 ML DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA 15 X 45	CAJ	2.00	127,000.00	254,000
6	MORTERO DE PORCELANA CON PISTILO 80 MM - MARCA NACIONAL	UND	6.00	35,000.00	210,000
7	MORTERO DE PORCELANA CON PISTILO DIAMETRO 130 MM - MARCA NACIONAL	UND	6.00	65,000.00	390,000
8	VIALES DE VIDRIO CAJA X 100 UND VIDRIO CLARO 8 ML DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA 17 X 60	CAJ	2.00	147,800.00	295,600

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "40220516" SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA C.C. 80016408

CDP. No. 2804 FECHA: 01-08-18 RP. No. : 3327 FECHA: 29-08-18 RUBRO: 2060101 09

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Elaboró: JANETH O. 1915250 Fgic: 974

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: F-476

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL - IBAGUE TEL:3212408712

FECHA: 29 AGO 2018
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 346 DE FECHA 17/08/2018 - IC 346, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	VIALES DE VIDRIO CAJA X 100 UND VIDRIO AMBAR 4 ML DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA 15 X 45	CAJ	3.00	127,000.00	381,000
10	FILTRO PARA JERINGA DE 0.45 µm Nylon, 13 mm diametro - Paquete x 100 Und. Marca Millipore	UND	2.00	650,000.00	1,300,000
11	VIALES DE VIDRIO CAJA X 100 UND VIDRIO AMBAR 8 ML 17 x 60 MARCA LABSCIENT	CAJ	2.00	153,000.00	306,000
12	PAÑOS DE LIMPIEZA ROLLO X 88 PAÑOS MARCA WYPALL	ROL	4.00	47,000.00	188,000
13	PERLAS DE VIDRIO PERLAS EBULLICION DE 4 MM MARCA LABSCIENT	KG.	1.00	115,000.00	115,000
14	TERMOHIGROMETRO GRANDES DIGITOS -50 A 70° C HUMEDAD 25-95% MIN Y MAXMARCA TEM HUMIDITY METER	UND	2.00	110,000.00	220,000
15	JUEGO DE CEPILLO JUEGO X 16 UND ESCOBILLONES SURTIDOS PARA LIMPIEZA DE VIDRIERA	JUE	2.00	45,000.00	90,000
16	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR REFERENCIA 3M	ROL	1.00	42,000.00	42,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "40220516" SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA C.C. 80016408

CDP. No. 2804 FECHA: 01-08-13 RP. No.: 3827 FECHA: 24-08-13 RUBRO: 2106010109

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1915250 Fgic: 974

	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.: 476

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA FECHA: 29 AGO 2018
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL - IBAGUE TEL3212408712 Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 346 DE FECHA 17/08/2018 - IC 346, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	MICROESPATULA CUCHARA EN ACERO INOXIDABLE MARCA NACIONAL	UND	3.00	35,000.00	105,000
18	ESPATULA DOBLE (ESPATULA-CANAL) ACERO INOXIDABLE MARCA BOECO	UND	3.00	38,000.00	114,000
19	CRIOVIALES DE 2 ML PQT X 50 UND CRIOVIALES ESTERILES EN PP MARCA BIOLOGIX	UND	3.00	46,000.00	138,000
20	CELDA PARA ESPECTOFOTOMETRO CUARZO VOL 1,4 mL - MARCA LABSCIENT	UND	6.00	199,950.00	1,199,700

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	6,170,300.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	6,170,300.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	6,170,300.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "40220516" SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA C.C. 80016408

CDP. No. 2804 FECHA: 01-03-13 RP. No. : 3977 FECHA: 24-03-13 RUBRO: 2106010197

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Adexus FISCALES Adexus

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)

28 AGO 2018
Hora: 5:55 P.

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1915250 Fgic: 974

Compras

	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: 3827

CERTIFICA

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 40220516, COMPRA JERINGAS, CAJA DE PETRI PLASTICA, VIAL TAPA ROSCA DA TRASPARENTE, MOR TERO DE PORCELANA CON PLASTICO, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	2106010109	RECURSOS CREE	6.170.300,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:29 días del mes de agosto del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1916597

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

Seccion Presupuesto