



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.: 546

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

FECHA: 18 SEP 2018  
Pag 1

TEL6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 149UT DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUANTES NITRILO GUANTES DE NITRILO SUPRENO, TALLA S, CAJA POR 50 PARES	CAJ	10.00 ✓	70,000.00	700,000
2	GUANTES NITRILO GUANTES DE NITRILO SUPRENO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO EN LABORATORIO E INDUSTRIAS, TALLA M, CAJA POR 50 PARES	CAJ	10.00 ✓	70,000.00	700,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	1,400,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,400,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	266,000.00
				TOTAL	1,666,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 470115 SUPERVISOR: MABEL ELENA BOHORQUEZ LOZANO CC 55154387

CDP. No. 2987 FECHA: 15-8-18 RP. No. 4221 FECHA: 18-9-18 RUBRO: 2106010107

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES Anexo

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 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 NORMAS INC 14303

17 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

Recibí:

Hora: 5:50 PM

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1923020 Fgic: 974

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 4221</p> <p><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><u>900276120      LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.</u></p> <p>OBJETO: COD 470115, COMPRA GUANTES NITRILO.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010107</td> <td>COLCIENCIAS</td> <td style="text-align: right;">1.666.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 18 días del mes de: septiembre del año 2018</p> <p style="text-align: center;">_____ Sección Presupuesto</p> <p>1924199</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010107	COLCIENCIAS	1.666.000,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010107	COLCIENCIAS	1.666.000,00						