



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.: **629**

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

FECHA: **03 OCT 2018**
Pag 1

TEL6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1488 UT 356 DEL 24 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL PARAFILMS PARA USO EN LABORATORIO ROLLO 38 MTS X 10 CMS	UND	2.00 ✓	92,000.00	184,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	184,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	184,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	34,960.00
				TOTAL	218,960.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO:130617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

CDP. No. **2837** FECHA: **03-08-18** RP. No. : **4557** FECHA: **3-10-18** RUBRO: **2106010303**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Auxo** FISCALES **Auxo.**

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

02 OCT 2018
Recibí:
Hora: **5:43 P.**

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

Compos

CODIGO GF-P01-F03
VERSION : 04

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID
REGISTRO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4557

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 130617, COMPRA DE PAPEL PARAFILMS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	218.960,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los:03 días del mes de:octubre del año 2018



Sección Presupuesto

1931714