



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.: **703**

SEÑORES: ANALYTICA S.A.S  
 NIT: 890,935,513 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 25 A NUMERO 43B 39, MEDELLIN

FECHA: **29 OCT 2018**

TEL4485900-4115140

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 3 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DEDALES DE CELULOSA EXTRACCION DE GRASA	UND	2.00 ✓	276,000.00	552,000
2	TUBOS TECATOR REF. A00000144 DIAMETRO 42 X 300 MM, 250 ML	UND	5.00 ✓	194,400.00	972,000
3	VASO DE EXTRACCION DE SOLVENTE	UND	5.00 ✓	235,200.00	1,176,000
4	EMPAQUES DE VITON X 3 PARA EXTRACTOR DE GRASA.	PAQ	2.00 ✓	114,000.00	228,000
5	CRONOMETRO	UND	3.00 ✓	46,800.00	140,400
6	TUBOS TAPA ROSCA DE 15 ML X 50 UNID.	PAQ	2.00 ✓	37,800.00	75,600
7	BEAKER EN VIDRIO DE 600 ML	UND	6.00 ✓	5,600.00	33,600
8	ERLENMEYER X 100ML	UND	1.00 ✓	48,000.00	48,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVEstigACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 3320 FECHA: 10-09-18 RP. No.: 4972 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2106010301

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.

25 OCT 2018

Recibido: Adriana R. Nov. 2:50

	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA</b>	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.: <b>703</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: **ANALYTICA S.A.S** FECHA: **29 OCT 2018**  
 NIT: 890,935,513 REGIMEN COMUN Pag. 2  
 DIRECCION: CALLE 25 A NUMERO 43B 39, MEDELLIN TEL4485900-4115140

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 3 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	ERLENMEYER CON DESPRENDIMIENTO LATERAL 1000 ML CON ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	6.00 ✓	58,080.00	348,480
10	PINZA METALICA LARGA	UND	2.00 ✓	24,800.00	49,600

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,623,680.00 3,623,680.00 0.00 0.00 688,499.00 4,312,179.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVEstigACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 3320 FECHA: 10-09-18 RP. No.: 4972 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausero</u>	FISCALES <u>Ausero</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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

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

COMP-95

	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: 4972

**CERTIFICA**

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

a favor de:

890935513 ANALYTICA S.A.S

**OBJETO:** COD 110617, COMPRA DE DEDALES DE CELULOSA EXTRACCION DE GRASA, TUBOS TERCATOR, VASO DE EXTRACCION DE SOLVENTE, EMPAQUES DE VITON X3, CRONOMETRO, TUBOS TAPA ROSCA, BEAKER EN VIDRIO Y ERLLENMAYER X100ML.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	4.312.179,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los: 29 días del mes de octubre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVERSIONES  
Sección Presupuesto

1938587