	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.: 704

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. FECHA: 29 OCT 2018
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA TEL6457076 - 3112515771 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1506 DEL 03 DE OCTUBRE RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCO PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE SOLUCIONES DE 500 ML Y 1000 ML	UND	10.00	5,000.00	50,000
2	FRASCO SCHOTT DE 1000 ML FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO.	UND	5.00	18,000.00	90,000
3	GARRAFON PLASTICO CON LLAVE DE 20 LITROS, PARA AGUA DESTILADA.	UND	2.00	160,000.00	320,000
4	CLORURO DE HIERRO X 500 GR.	UND	1.00	288,000.00	288,000
5	TABLA ACRILICA PARA PICAR APROX. 45 CM DE LARGO X 30 CM. DE ANCHO	UND	3.00	80,000.00	240,000
6	FILTROS PARA JERINGA 0.22 UM PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	2.00	165,000.00	330,000
7	GOMA ARABIGA GRADO ALIMENTICIO	KG.	1.00	50,000.00	50,000
8	BEAKER VIDRIO 100 ML	UND	20.00	7,000.00	140,000
	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: 13 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,508,000.00
SUB TOTAL	1,508,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	286,520.00
TOTAL	1,794,520.00

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

CDP. No.: 3320 FECHA: 10-09-18 RP. No. : 4971 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2106010301

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 (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.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

25 OCT 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí: Adriana R. Hora: 5:00

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1935840 Fgci. 971

COMPRJ

	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: 4971

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 110617, COMPRA DE FRASCOS PLASTICO,FRASCO SCHOTT DE 1000ML, GARRAF ON PLASTICO CON LLAVE, CLARURO DE HIERRO,TABLA ACRILICA PARA PICAR, FI LTROS PARA JERINGA,GOMA ARABIGA Y BEAKER VIDRIO.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.794.520,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:29 días del mes de octubre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1938576 Sección Presupuesto

REGISTRO