



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.: **735**

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA  
NIT: 860,527,779 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 27 A NUMERO4 04, BOGOTA

FECHA: **07 NOV 2018**

TEL2470364 - 2772113

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1016 DEL 10 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GAFAS PROTECTORAS UNILENTE EN POLICARBONATO CLARO	UNI	4.00	10,000.00	40,000
2	PIPETAS GRADUADAS DE 5ML CLASE B	SET	6.00	3,000.00	18,000
3	JUNTAS EN CAUCHO PARA ERLLENMEYER DE VACIO SET X 7 PIEZAS	SET	1.00	73,000.00	73,000
4	ERLENMEYER VIDRIO 500 ML ERLENMEYER DE VIDRIO PARA VACIO	UND	3.00	34,900.00	104,700
5	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML CLASE B	UND	6.00	3,500.00	21,000
6	TOALLAS POR 88 HOJAS	ROL	5.00	32,000.00	160,000
7	FLETES	UND	1.00	25,000.00	25,000

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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	25,000.00
GRAVADO	416,700.00
SUB TOTAL	441,700.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	79,173.00
TOTAL	520,873.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 30130517 SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No.: **3595** FECHA: **27-9-18** RP. No.: **5151** FECHA: **07-11-18** RUBRO: **2106010109**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

**Anexo**

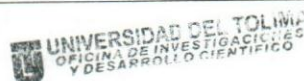
FISCALES

**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 (FOTOCOPIA 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 NOV 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Dir: **Adm. G.05** Hora: **5:00pm**

Elaboró: JAIRO

1942478 Fgci. 971

	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: 5151

CERTIFICA

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

a favor de:

860527779 DISPROQUILAB LTDA

OBJETO: COD 30130517, COMPRA ERLNMEYER DE 500 ML, GAFAS PROTECTORAS, PIPETAS GRADUADAS, JUNTAS EN CAUCHO Y TOALLAS POR 88 HOJAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	520.873,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 07 días del mes de: noviembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1944107

Sección Presupuesto  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES