	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 846

SEÑORES: SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA
NIT: 805,014,913 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 4B # 36A-71 - CALI TEL:4870087

FECHA: 11 DIC 2018
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 291118 DE FECHA 29/11/2018 - IC 585, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEAKER VIDRIO 100 ml vidrio Borosilicato, forma baja, Ref. 229.202.05	UND	3.00	7,500.00	22,500
2	BEAKER VIDRIO 250 ml vidrio Borosilicato, forma baja, Ref. 229.202.07	UND	3.00	7,900.00	23,700
3	BEAKER VIDRIO 500 ml vidrio Borosilicato, forma baja, Ref. 229.202.09	UND	3.00	10,700.00	32,100
4	FRASCO PLASTICO 500 ml de laboratorio con BOQUILLA FIJA EN LA TAPA Sin Graduar, REF. 40184.02	UND	3.00	10,700.00	32,100
5	TUBOS FALCON Gradilla Plástica PP, para tubos cónicos de 15 ml - R91500	UND	5.00	20,000.00	100,000
6	TUBOS FALCON Gradilla Plástica PP, para tubos cónicos de 50 ml - R91500	UND	5.00	20,000.00	100,000
7	MATRAZ AFORADO Aforado BLAUBRAND clase A DE-M de 10 ml , REF. 37243	UND	1.00	30,000.00	30,000
	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: 20 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4369 FECHA: 13-12-2018 RP. No. : 5774 FECHA: 22-12-18 RUBRO: 2106020303

- 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
10 DIC 2018

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Elaboró: JANETH O. 1958961 Fgic: 974

Recibí: Adriana Fora

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 846

SEÑORES: SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA
NIT: 805,014,913 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 4B # 36A-71 - CALI TEL4870087

FECHA: 11 DIC 2018
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 291118 DE FECHA 29/11/2018 - IC 585, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	MATRAZ AFORADO Aforado BLAUBRAND clase A DE-M de 100 ml, REF. 37249	UND	1.00	36,000.00	36,000
9	MATRAZ AFORADO Aforado BLAUBRAND clase A DE-M de 25 ml, REF. 37247	UND	1.00	31,200.00	31,200
10	MATRAZ AFORADO Aforado BLAUBRAND clase A DE-M de 250 ml, REF. 37251	UND	1.00	55,000.00	55,000
11	MATRAZ AFORADO Aforado BLAUBRAND clase A DE-M de 50 ml, REF.37248	UND	1.00	33,400.00	33,400
12	PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETA Sueltas, PP, DE-M, IVD 0,1- 20 µl BOLSA X 1000 UND. REF. 732002	PAQ	1.00	105,000.00	105,000
13	PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETA Sueltas, PP, DE-M, IVD 2 -200 µl REF. 732008	PAQ	1.00	30,000.00	30,000
14	PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETA Sueltas, PP, DE-M, IVD 50 -1000 µl BOLSA X 100 UND, REF. 732012	PAQ	1.00	33,800.00	33,800

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4369 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5774 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 2106010303

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1958961 Fgic: 974

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 846

SEÑORES: SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA
NIT: 805,014,913 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 4B # 36A-71 - CALI TEL4870087

FECHA: 11 DIC 2018
Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 291118 DE FECHA 29/11/2018 - IC 585, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	PORTA PUNTAS DE MICROPIPETAS TipBox, vacio, con plataforma de carga para puntas de pipeta hasta 1000 µl , REF.732996	UND	1.00	18,600.00	18,600
16	PORTA PUNTAS DE MICROPIPETAS TipBox, vacio, con plataforma de carga para puntas de pipeta hasta 200 µl , REF. 732992	UND	1.00	16,000.00	16,000
17	TUBOS DE ENSAYO Tubo tapa rosca en vidrio de 16*100 mm , REF. 14959-25B	UND	100.00	1,700.00	170,000
18	TUBOS FALCON De 15 ml de usos analitico, REF. U34114, Paquete x 50	UND	3.00	19,200.00	57,600
19	TUBOS FALCON De 50 ml de usos analitico, REF. U32111, Paquete x 50	UND	3.00	26,400.00	79,200
20	VIDRIO DE RELOJ De 50 mm Uso pruebas analiticas, REF.2332132	UND	1.00	3,500.00	3,500
21	VIDRIO DE RELOJ De 70 mm Uso pruebas analiticas, REF. 3010070	UND	1.00	3,500.00	3,500

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4369 FECHA: 15-11-69 RP. No. : 5774 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 2106010323

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1958961 Fgic: 974

	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.: 846

SEÑORES: SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA FECHA: 11 DIC 2018
NIT: 805,014,913 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 4B # 36A-71 - CALI TEL4870087 Pag 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 291118 DE FECHA 29/11/2018 - IC 585, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
22	VASO PRECIPITADO 100 ML De 90 mm Uso pruebas analiticas REF. 3013100	UND	1.00	4,700.00	4,700

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	119,600.00
GRAVADO	898,300.00
SUB TOTAL	1,017,900.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	170,677.00
TOTAL	1,188,577.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No. 4669 FECHA: 15-11-18 RP. No. 5774 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 2106010103

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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1958961 Fgic: 974

Compras

	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: 5774

CERTIFICA

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

a favor de:

805014913 SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE BEAKER VIDRIO DE 100,250 Y 500ML, ESPATULA SEMI-MICRO DOBLE PLANA, FRASCOS AMBAR TAPA ROSCA CON CAPACIDAD DE 250 Y 500 ML, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11015	2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.188.577,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los:11 días del mes de:diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1975136 Sección Presupuesto