



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. N°: **850**

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

FECHA: **11 DIC 2018**

TEL6457076 - 3112515771

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1542 DE  
FECHA 03/12/2018 - IC 585, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MORTEROS EN PORCELANA 105 mm con pistilo (220 ml) - Marca Jipo	UND	3.00	63,000.00	189,000
2	MORTEROS EN PORCELANA 83 mm con pistilo (110 ml) - Marca Jipo	UND	3.00	45,000.00	135,000
3	FRASCOS DE VIDRIO Color ambar tapa rosca con capacidad de 20 ml* 264 unidades	PAQ	1.00	300,000.00	300,000
4	PROBETAS EN VIDRIO De 100 ml Graduada (Base Hexagonal Plástica) en azul	UND	2.00	17,000.00	34,000
5	ESPATULA Semi-micro doble plana de 150 x 6mm - Marca Boeco	UND	3.00	36,000.00	108,000

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 HABILIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	766,000.00
SUB TOTAL	766,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	145,540.00
TOTAL	911,540.00

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

CDP. No. 4369 FECHA: 15-11-18

RP. No. : 5780 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 2106010303

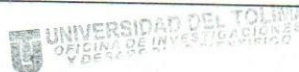
VERIFICACION ANTECEDENTES

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



10 DIC 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Recibe: Adriana

Labóro: JANETH O.

1954907 Fgci. 971

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 5780</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: a favor de: 900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.</p> <p>OBJETO: COD 130617,COMPRA DE MORTEROS EN PORCELANA,FRASCOS DE VIDRIO,PROBETAS EN VIDRIO Y ESPATULA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11015 2106010303</td> <td>SGR-CONVENIO 2078-CACAO</td> <td style="text-align: right;">911.540,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO Dado a los:11 días del mes de diciembre del año 2018</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>1975158</p> <p style="text-align: center;">Seccion Presupuesto</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	911.540,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	911.540,00						