



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.: **869**

SEÑORES: LABORATORIOS WACOL S.A.  
NIT: 860,536,024 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: AV CRA 7 NO. 156-10 OF 2004 NORTH POINT

FECHA: **17 DIC 2018**  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 98653 DE FECHA 07/12/2018 - IC 642, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	GUANTES DE NITRILO TALLA L AZUL CAJA X 50 PARES TALLA L - MARCA KYMBERLY	CAJ	10.00 ✓	38,291.00	382,910	
2	PROBETA GRADUADA R111.0050 DE VIDRIO CLASE A DE 50ml - MARCA GKASSTEK	UND	5.00 ✓	12,600.00	63,000	
<p>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.</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	445,910.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	445,910.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	84,723.00
					TOTAL	530,633.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998560

CDP. No. 4784 FECHA: 13-12-18 RP. No. 5856 FECHA: 17-12-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISCALES XVEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUI  
- 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 JAIR MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH

Elaboró: JANETH O. 1975397 Fgic: 974

	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: 5856

CERTIFICA

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

a favor de:

860536024 LABORATORIOS WACOL S.A.

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE GUANTES DE NITRILO TALLA L Y PROBETA GRAUDADA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	114.715,00
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	415.918,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los: 17 días del mes de diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto

1978979