



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.: 871

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

FECHA: 17 DIC 2018

TEL6457076 - 3112515771

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1552 DE  
FECHA 10/12/2018 - IC 642, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|--------|------------|---------|
| 1    | BURETA DE VIDRIO<br>DE 25 ml - CLASE A SIN CERTIFI - MARCA LABSCIENT | UND | 2.00 ✓ | 60,000.00  | 120,000 |
| 2    | BURETA DE VIDRIO<br>DE 10 ml - CLASE A SIN CERTIFI - MARCA LABSCIENT | UND | 2.00 ✓ | 60,000.00  | 120,000 |
| 3    | BURETA DE VIDRIO<br>DE 50 ml - CLASE A SIN CERTIFI - MARCA LABSCIENT | UND | 2.00 ✓ | 60,000.00  | 120,000 |
| 4    | PROBETA GRADUADA<br>De vidrio clase A - 100 ml - Marca Glassco       | UND | 5.00 ✓ | 24,000.00  | 120,000 |
| 5    | PROBETA GRADUADA<br>De vidrio clase A - 250 ml - Marca Glassco       | UND | 5.00 ✓ | 40,000.00  | 200,000 |
| 6    | PAPEL ALUMINIO<br>40 m x 0,3 m - Marca Nacional                      | ROL | 3.00 ✓ | 20,000.00  | 60,000  |
| 7    | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO<br>Clase A de 250 ml - Marca Labscient   | UND | 5.00 ✓ | 20,000.00  | 100,000 |

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 HABLES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No.: 4340 FECHA: 15-11-18

RP. No.: 5854 FECHA: 17-12-18 RUBRO: 2100010303

- 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./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1975368 Fgc: 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.: **871**

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

FECHA: **17 DIC 2018**

TEL6457076 - 3112515771

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1552 DE  
FECHA 10/12/2018 - IC 642, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 8    | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO<br>Clase A de 100 ml - Marca Labscient | UND | 5.00  | 20,000.00  | 100,000 |
| 9    | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO<br>Clase A de 25 ml - Marca Labscient  | UND | 5.00  | 15,000.00  | 75,000  |
| 10   | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO<br>Clase A de 50 ml - Marca Labscient  | UND | 5.00  | 15,000.00  | 75,000  |

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

|           |              |
|-----------|--------------|
| EXENTO    | 0.00         |
| GRAVADO   | 1,090,000.00 |
| SUB TOTAL | 1,090,000.00 |
| FLETES    | 0.00         |
| DESCUENTO | 0.00         |
| IVA       | 207,100.00   |
| TOTAL     | 1,297,100.00 |

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

CDP. No. 4340 FECHA: 15-11-18 RP. No. 4854 FECHA: 17-12-18 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

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1975368 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: 5854

**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 CURETA DE VIDRIO DE 25ML,10ML Y 50ML, JUEGO DE C  
HURRUSCOS,GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 50 ML Y 15 ML, GUANTES  
DE NITRILO, ENTRE OTROS.

| C.COSTO          | RUBRO                   | VALOR        |
|------------------|-------------------------|--------------|
| 11015 2106010303 | SGR-CONVENIO 2078-CACAO | 1.297.100,00 |

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1978959

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL  
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL