



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.: **876**

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 PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1553 UT641 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VIDRIO DE RELOJ DE 60 ML	UND	10.00	3,000.00	30,000
2	VIDRIO DE RELOJ DE 100 ML	UND	10.00	4,500.00	45,000
3	BEAKER DE BOROSILICATO 400 ML	UND	10.00	6,000.00	60,000
4	BEAKER DE BOROSILICATO X 1000 ML	UND	10.00	13,000.00	130,000
5	TAMIZ PARA GRANULOMETRIA No 325 (45 UM)- ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	150,000.00	300,000
6	TAMIZ PARA GRANULOMETRIA No 10 (2000 UM)- ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	150,000.00	300,000
7	EMBUDO DE VIDRIO VÁSTAGO CORTO 100 MM	UND	5.00	17,000.00	85,000
8	EMBUDO DE VIDRIO VÁSTAGO CORTO 70 MM	UND	5.00	13,000.00	65,000

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 HABILIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 90917 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

CDP. No. 4309 FECHA: 13-11-18 RP. No. 5357 FECHA: 17-12-18 RUBRO: 21060103

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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

Fgci. 971

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./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1975384 Fgci. 971



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.:

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

FECHA:

TEL6457076 - 3112515771

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1553 UT641 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
9	ASA EN FERRONIOQUEL PUNTA REDONDA PARA MICROBIOLOGIA	UND	10.00	2,400.00	24,000	
10	ASA EN FERRONIOQUEL PUNTA RECTA GRUESA PARA MICROBIOLOGIA	UND	10.00	2,400.00	24,000	
11	BALON VOLUMETRICO 500ML PARA MICROBIOLOGIA	UND	5.00	60,000.00	300,000	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	1,363,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	1,363,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	258,970.00
					TOTAL	1,621,970.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 90917 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

CDP. No. 4309 FECHA: 13-11-18 RP. No. 5357 FECHA: 17-12-13 RUBRO: 2106040103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISGALES 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./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1975384 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: 5857

CERTIFICA

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

a favor de:

900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.

OBJETO: COD 90617,COMPRA TUBOS CONICOS,VIDRIOS DE RELOJ,BEAKER DE BOROSILICATO
,MICROTUBOS PARA PCR ,MECHEROS DE VIDRIO,CAJA PLASTICA PARA 100,50 Y 2
5 PORTAOBJETOS, TAMIZ PARA GRANULOMETRIA,TERMOHIGROMETRO DIGITAL, ENTR

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	1.621.970,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1978989

REGISTRO DE COMPROMISOS
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto