



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.: **885**

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA  
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE

FECHA: **18 DIC 2018**  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 06/12/2018 - IC 616, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ANILLO DE INCLUSION EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO DE 25X25 mm - PAQ X 500 UND	UND	2.00 ✓	52,900.00	105,800
2	BATA EN DACRON PARA LABORATORIO TALLA M - MANGA CORTA	UND	3.00 ✓	25,000.00	75,000
3	CAJAS PLASTICAS CON TAPA MARCA CITOPPLUS - PARA 50 PORTAOBJETOS	UND	3.00 ✓	18,900.00	56,700
4	CASSETES UNIVERSALES DE INCLUSION PARA HISTOLOGIA CON TAPA Y PERFORACIONES - PAQ X 500 UND	UND	2.00 ✓	148,950.00	297,900
5	GUANTES DE NITRILO TALLA M MARCA PROTEXION - CAJA X 50 PARES	CAJ	4.00 ✓	20,200.00	80,800
6	GUANTES DE NITRILO TALLA S MARCA PROTEXION - CAJA X 50 PARES	CAJ	6.00 ✓	20,200.00	121,200
7	LUPA LABSCIENT 10x CON LUZ LED CUENTA HILOS DE 20mm y 11mm	UND	1.00 ✓	118,350.00	118,350

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:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: BIANEY BERMUDEZ C.C. 30328162

CDP. No.: 4350 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5887 FECHA: 18-11-18 RUBRO: 2106010301

- 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)



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.: **885**

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA  
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE

FECHA: **18 DIC 2018**  
Pag 2

TEL:3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 06/12/2018 - IC 616, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	PLACAS CUBREOBJETOS PARA MICROSCOPIA SLIDES - CAJA X 100 UND - DE 22 X 22 mm	UND	5.00 ✓	5,000.00	25,000
9	PLACAS CUBREOBJETOS PARA MICROSCOPIA SLIDES - CAJA X 50 UND - DE 25.4 X 76.2 mm - TAMAÑO STANDAR	UND	5.00 ✓	5,000.00	25,000
10	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND PROTEX - COLOR BLANCO	CAJ	8.00 ✓	12,000.00	96,000
11	GEL REFRIGERANTE RIGIDO MARCA NACIONAL - DE 500 ml	UND	12.00 ✓	4,600.00	55,200
12	NEVERA DE ICOPOR CAP.15 LTS MARCA NACIONAL	UND	3.00 ✓	16,900.00	50,700

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	
GRAVADO	1,107,650.00
SUB TOTAL	0.00
FLETES	1,107,650.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,107,650.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: BIANEY BERMUDEZ C.C. 30328162

CDP. No. 4350 FECHA: 15-4-18

RP. No. : 5887 FECHA: 18-12-18 RUBRO: 2106010301

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: MARTHA URIBE 1979327 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: 5887

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

**OBJETO:** COD 110617,COMPRA DE ANILLO DE INCLUSION,BATA EN DECRON,CAJAS PLASTICA  
S CON TAPA,CASSETES UNIVERSALES DE INCLUSION,GUANTES DE NITRILO TALLA  
M Y S, LUPA,PLACAS CUBREOBJETOS PARA MICROSCOPIA,PLACAS CUBREOBJETOS,T

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.107.650,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los:18 días del mes de: diciembre del año 2018

1979581

Sección Presupuesto