



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.: 893

SEÑORES: ARTILAB S.A.  
NIT: 800,053,310 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 57 N° 5B-53 - BOGOTA D.C.

FECHA: 18 DIC 2018

TEL2612013-4137848

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 109795 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	ACETONA 1000142500 ACETONA PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR EN PRESENTACION 2,5 L.	FRA	1.00	103,000.00	103,000	
2	METHYL ORANGE X 25 G 1013220025 ANARANJADO DE METILO (C.I. 13025) INDICADOR ACS REAG. PH EUR EN PRESENTACION 25G	UND	1.00	274,200.00	274,200	
3	TOLUENO 1083252500 TOLUENO PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR EN PRESENTACION 2,5 L	LIT	1.00	216,000.00	216,000	
<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: 60 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	593,200.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	593,200.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	112,708.00
					TOTAL	705,908.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL CC 52383481

CDP. No.: 4359 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5897 FECHA: 18/12/2018 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

	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: 5897

**CERTIFICA**

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

a favor de:

800053310     ARTILAB S.A.

**OBJETO:** COD 130617, COMPRA DE ACETINA, METHYL ORANGE Y TOLUENO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	705.908,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078 CACAO

Dado a los: 18 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1979610

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDOS DE INGRESOS PROPIOS  
Sección Presupuesto