

	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.: 915

SEÑORES: DISPROUILAB LTDA FECHA: **19 DIC 2018**
 NIT: 860,527,779 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 27 A NUMERO4 04, BOGOTA TEL2470364 - 2772113 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1201 DEL 6 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ETILO ACETATO GRADO REACTIVO	LIT	1.00	82,000.00	82,000
2	PAPEL FILTRO CUALITATIVO	PLI	10.00	2,300.00	23,000
3	BALAS MAGNETICAS 20 X 6 MM EN TEFLON	UND	1.00	5,300.00	5,300
4	BALAS MAGNETICAS 25 X 6 MM EN TEFLON	UND	2.00	6,000.00	12,000
5	BALAS MAGNETICAS 30 X 7 MM EN TEFLON	UND	1.00	6,700.00	6,700
6	BALAS MAGNETICAS 40 X 7 MM EN TEFLON	UND	1.00	7,300.00	7,300
7	CAJA PETRI EN VIDRIO 150 X 25 MM	UND	3.00	11,600.00	34,800
8	GUANTE DE NITRILO TALLA S	CAJ	3.00	15,500.00	46,500

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: OF. INVESTIGACIONES PROY. 310120516 - SUPERVISOR: ANGEL CESPEDES RUBIO C.C. 14239515

CDP. No.: 4319 FECHA: 14-11-18 RP. No.: 5948 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 2106010306

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)

	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.: 915

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA FECHA: **19 DIC 2018**
 NIT: 860,527,779 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 27 A NUMERO4 04, BOGOTA TEL2470364 - 2772113 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1201 DEL 6 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	3.00	15,500.00	46,500
10	FLETES	UND	1.00	25,000.00	25,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	25,000.00 264,100.00 289,100.00 0.00 0.00 50,179.00 339,279.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 310120516 - SUPERVISOR: ANGEL CESPEDES RUBIO C.C. 14239515

CDP. No. 4313 FECHA: 14-11-18 RP. No. 5948 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 2100010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 Jefe Sección Compras 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: 5948

CERTIFICA

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

a favor de:

860527779 DISPROQUILAB LTDA

OBJETO: COD 310120516, COMPRA ETILO ACETATO, ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE, DIMETIL SULFOXIDO, PAPEL FILTRO CUALITATIVO, BALAS MAGNETICA, CAJA DE PETRI Y GUANTES DE NITRILO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	339.279,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los: 19 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980199

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto