

	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.: <b>918</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA	FECHA: <b>19 DIC 2018</b>	Pag. 1
--	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1549 UT 631 DEL 07 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CUBETA DE CUARZO PARA ESPECTROFOTOMETRIA, ESTANDAR DE 1 ML	UND	4.00 ✓	275,000.00	1,100,000
2	GUANTE DE NITRILO X 100 UND TALLAS M Y L COLOR NEGRO, 10 CAJAS DE CADA TALLA	CAJ	20.00 ✓	16,000.00	320,000
3	ETER DE PETROLEO X 5 LTS.	UND	1.00 ✓	150,000.00	150,000
4	PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3 ML	CAJ	1.00 ✓	68,000.00	68,000
5	BALON VOLUMETRICO (MATRAZ AFORADO) CLASE A 5 ML	UND	5.00 ✓	32,000.00	160,000

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	EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	GRAVADO	1,798,000.00
GARANTIA:	SUB TOTAL	1,798,000.00
	FLETES	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	341,620.00
	TOTAL	2,139,620.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No. 0299 FECHA: 13-11-18 RP. No. 594 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 2106010001

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

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: 5945

**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 110617, COMPRA DE CUBETA DE CUARZO, GUANTE DE NITRILLO, ETER DE PETRO  
LEO, PIPETA PASTEUR PLASTICA Y BALON VOLUMETRICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	2.139.620,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980182

Sección Presupuesto