



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.: **926**

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

FECHA: **20 DIC 2018**

TEL6457076 - 3112515771

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1570 UT 653 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAJAS DE PETRI PLASTICAS CAJA X 500 CAJAS DE PETRI DESECHABLES, ESTÉRILES DE 90 X 15MM	CAJ	1.00 ✓	200,000.00	200,000
2	TUBOS ENSAYO TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO 150 X 16MM (20ML)	UND	100.00 ✓	1,400.00	140,000
3	BENCINA DE PETROLEO PA INTERVALO DE EBULLICIÓN DE 40 A 60 GRADOS CELSIUS GRADO C	LIT	5.00 ✓	60,000.00	300,000
4	BURETA DE VIDRIO CON LLAVE 25ML CLASE A CON CERTIFICADO	UND	2.00 ✓	120,000.00	240,000
5	FRASCOS VIDRIO DE TAPA AZUL ROSCA CAPACIDAD 500 ML	UND	6.00 ✓	15,000.00	90,000
6	FRASCOS VIDRIO DE TAPA AZUL ROSCA CAPACIDAD 1000 ML	UND	6.00 ✓	20,000.00	120,000

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:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,090,000.00
SUB TOTAL	1,090,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	207,100.00
TOTAL	1,297,100.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60306 SUPERVISOR MONICA OBANDO CHAVEZ CC 52056584

CDP. No.: 4372 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5960 FECHA: 20-12-18 RUBRO: 2106010104

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

1980601 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: 5960

**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 60306, COMPRA DE PETRI PLASTICAS,TUBOS DE ENSAYO,BENCINA DE PETROL  
EO,BURETA DE VIDRIO Y FRACOS DE VIDRIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010105	GRUPOS DE INVESTIGACION	1.297.100,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:20 días del mes de:diciembre      del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

1980702

Sección Presupuesto