499
12-11

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 499

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900

FECHA: 12 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.9464-19 DE FECHA 22/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 273, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO X 5 KILOS REFERENCIA 400300857	KIL	1.00	55,000.00	55,000
2	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABÓN LIQUIDO FRUTOS SILVESTRES DE 4000 ML. DEJA LA PIEL SUAVE.	LIT	1.00	40,000.00	40,000
3	TOALLAS DE COCINA ABSORVENTE "SET DE CINCO ROLLOS DE TOALLAS DE COCINA ELABORADOS EN PAPEL CADA ROLLO CONTIENE 45 TOALLAS	ROL	5.00	9,000.00	45,000
4	VINIPEL "SET DE CINCO ROLLOS DE TOALLAS DE COCINA ELABORADOS EN PAPELCADA ROLLO CONTIENE 45 TOALLASDISEÑO DE LETRAS Y DIBUJOS GRABADOSSON ABSORBENTES Y RESISTENTESSECAN Y ABSORBEN GRASAS IDEAL PARA LIMPIAR SUPERFICIES COMO VIDRIOS	ROL	1.00	49,411.00	49,411
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30 328162

CDP. No. 3935 FECHA: 11-9-19 RP. No.: 5778 FECHA: 8-11-19 RUBRO: 2106010301

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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 DEBERA ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

ELABORÓ: JAIRO

28 OCT 2019

Recibí: Hora: 8:45

JARUIZ 2093194 Fecl. 979

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN FECHA:
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.9464-19 DE FECHA 22/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 273, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	CINTA DE ENMASCARAR CINTA DE ENMASCARAR 48 MM DE ANCHO X 40 METROS MARCA TESA REFERENCIA 78426	ROL	1.00	20,000.00	20,000
6	AGAR MEDIO PARA CULTIVO PDA REF :70191-500G MARCA SIGMA ADRISH	500	5.00	72,391.00	361,955
7	CAJAS DE PETRI DE VIDRIO "FABRICADA EN VIDRIO SODA, DE TAMAÑO COMPATIBLE CON TODAS LAS INCUBADORAS COMERCIALMENTE DISPONIBLES. PRESENTACION 100 X 15 MM"	UND	80.00	4,340.00	347,200
8	FRASCOS TAPA ROSCA HERMETICOS X 250 ML VIDRIO NEUT "FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 - ISO 4796-1, PROTEGE LOS REACTIVOS Y SOLUCIONES SENSIBLES A LA LUZ , TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO AZULDIN GL 25 , Y CON ANILLO DE VERTIDO, CAMPO DE ROTULACIÓN, GRADUADO Y AUTOCLAVABLE A 140°C. CAPACIDAD 250	UND	5.00	16,100.00	80,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30 328162

CDP. No. 3935 FECHA: 11-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010301

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.9464-19 DE FECHA 22/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 273, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CAMARA NEUBAUER "INSTRUMENTO UTILIZADO EN MEDICINA Y BIOLOGÍA PARA REALIZAR EL RECUENTO DE CÉLULAS EN MEDIOS LIQUIDOS COMO: CULTIVOS	UND	1.00	155,260.00	155,260
10	MICROPIPETA "T TRANSFERPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE SON PRODUCTO DE LA OBRA, ESTUDIOS OPERACIONALES Y LA APLICACIÓN DE MATERIALES	UND	1.00	686,000.00	686,000
11	PUNTERAS PARA MICROPIPETAS "PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS DESECHABLES REF: BOE 03.013.0101 MARCA: BOECO - ALEMANA* PARA PIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE	BOL	2.00	70,000.00	140,000
12	PIPETEADORAS MANUALES "FEATURESVOLUME GAMA DE 1-5ML; INCREMENTO: 50UL; INACCURACY:±0.5%;IMPRECISION:0.15%DIGITAL VISUALIZA CLARAMENTE AJUSTE DE VOLUMEN. LA BASE DE LAPUNTA PUEDE SER TRATADO EN AUTOCLAVE (121° C, 20 MINUTOS). FÁCIL DE CALIBRAR	UND	1.00	257,647.00	257,647
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30 328162

CDP. No. 3935 FECHA: 11-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2102010301

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.9464-19 DE FECHA 22/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 273, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	BEAKERS 100 ML "LÍNEA ECONÓMICAVIDRIO BOROSILICATO 3.3 :FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 ISO3819 - DIN 12331 DE CALIDAD SUPERIOR	UND	5.00	11,620.00	58,100
14	BEAKER EN VIDRIO 300 ML "LÍNEA ECONÓMICAVIDRIO BOROSILICATO 3.3 REF:1102-400 CAPACIDAD 400ML"	UND	5.00	13,860.00	69,300
15	BEAKERS DE 600 ML " LÍNEA ECONÓMICAVIDRIO BOROSILICATO 3.3REF:1102-600 CAPACIDAD :600ML"	UND	5.00	15,400.00	77,000
16	ERLENMEYER X 100 ML "FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 CON REBORDE, ISO 1773, PAREDES GRUESAS Y GRADUACIONES LATERALES. ÚTIL PARA REALIZAR MEZCLAS POR AGITACIÓNY PARA LA EVAPORACIÓN CONTROLADA DE LÍQUIDOS.REF:231.202.03 CAPACIDAD 100ML "	UND	5.00	11,760.00	58,800
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30 328162

CDP. No. 3935 FECHA: 11-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2160101301

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA Ó FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.9464-19 DE FECHA 22/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 273, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	ERLENMEYER VIDRIO 300 ML "FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 ISO 24450 CON REBORDE Y GRADUACIÓN IDEAL PARA USO RUTINARIO, PAREDES DE GRUESO	UND	5.00	18,620.00	93,100
18	GUANTES DE NITRILO TALLA S RECIBES GUANTES DE NITRILO TALLA S 100 UND, REGISTRO SANITARIO: 2017DM-0015819	CAJ	4.00	21,176.00	84,704
19	GUANTES DE NITRILO TALLA M X 100 UND GUANTE DE NITRILO NEGRO CAJA X 100 UND TALLA M	CAJ	4.00	23,529.00	94,116
20	GUANTES DE NITRILO TALLA L GUANTES DE NITRILO TALLA L 100 UND	CAJ	1.00	21,176.00	21,176
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30 328162

CDP. No.: 3935 FECHA: 11-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 C010301

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.9464-19 DE FECHA 22/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 273, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	BISTURI "BISTURI PROFESIONAL CON ALMA METALICA Y GRIP 18 MM"	UND	2.00	9,411.00	18,822
22	PAPEL PARAFIL "PELICULA AUTOSELLANTE, MOLDEABLE Y FLEXIBLE PARA NUMEROSOS USOS EN EL LABORATORIO, INCLUIDO DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA.	ROL	1.00	138,600.00	138,600
23	ALCOHOL INDUSTRIAL ALCOHOL INDUSTRIAL COMBUSTIBLE SOLVENTE X 1 GL MARCA DGJ REFERENCIA 7707181540297	GAL	1.00	40,000.00	40,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,991,691.00
SUB TOTAL	2,991,691.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	568,421.00
TOTAL	3,560,112.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30 328162

CDP. No.: 3935 FECHA: 11-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Anexo | FISCALES Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2093194 Fgci. 979

Compro

	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: 5778

CERTIFICA

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

a favor de:

900428481 LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE COLOMBIA

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE DETERGENTE,JABON DE MANO,PAPEL FILTRO,TOALLA DE COCINA,VINIPEL,CINTA DE ENMASCARAR,ALGODON,MEDIO DE CULTIVO PDA,ENTRE OTROS ELEMENTOS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	3.560.112,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:08 días del mes de noviembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE ...

Sección Presupuesto

2105250