



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **085**

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

FECHA: **22 MAR 2019**

TEL: 6457076 - 3112515771

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1598 DE FECHA 13/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 079, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO CITRICO Frasco de 1Kg (grado alimenticio)	KG.	1.00	50,000.00	50,000
2	CRISOLES DE PORCELANA Marca Jipo - Forma Alta Con Tapa - 35 X 44 mm porcelana para mufla	UND	30.00	24,000.00	720,000
3	BANDEJA MEMMERT Bandeja para HORNO E INCUBADORA Memmert MOD. 110 Y 160 en acero inoxidable Referencia E20165	UND	2.00	340,000.00	680,000
4	ETANOL ABSOLUTO PANREAC - CANECA X 25 LITROS	LIT	1.00	670,000.00	670,000
5	CAJA PETRI DESECHABLE DE 90x15 mm. Caja x 500 unidades	CAJ	2.00	210,000.00	420,000
6	JUNTAS DE CAUCHO MARCA AEC PARA ERLNMEYER X 7 PIEZAS	JUE	1.00	85,000.00	85,000
7	JUNTAS DE SILICONA MARCA AEC PARA ERLNMEYER X 6 PIEZAS	JUE	1.00	95,000.00	95,000

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 1000 FECHA: 26-02-19 RP. No.: 1460 FECHA: 22-03-19 RUBRO: 2106010301

- 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 1000 DE TOLIMA

OFICINA DE INVESTIGACIONES  
Y DESARROLLO CIENTIFICO

21 MAR 2019

Recibí: Hora: 5:45 pm

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A/

JANETH

Elaboró: JANETH OSPINA 2009172 Fgic: 974



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.: **085**

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

FECHA: **22 MAR 2019**

TEL: 6457076 - 3112515771

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1598 DE FECHA 13/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 079, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	TALADRATAPONES JUEGOS X 6 PIEZAS EN LATON NIQUELADO	JUE	1.00	90,000.00	90,000
9	JABON ALCALINO DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO EXENTO DE FOSFATOS X 5 LTS	LIT	1.00	60,000.00	60,000
10	JABON NEUTRO CONCENTRADO DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO EXENTO DE FOSFATOS	LIT	1.00	110,000.00	110,000
11	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS PANREAC	KG.	1.00	77,000.00	77,000
12	GOMA ARABIGA GRADO ALIMENTICIO	KIL	1.00	50,000.00	50,000
13	BATA PARA LABORATORIO TELA antifluidos. Manga larga, 4 bolsillos y de botones. 3 batas talla S, 7 batas talla M, una bata L y una bata XL	UND	12.00	55,000.00	660,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,767,000.00
SUB TOTAL	3,767,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	715,730.00
TOTAL	4,482,730.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 1000 FECHA: 26-02-19 RP. No.: 1460 FECHA: 22-03-19 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS X

FISCALES 4000


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

JONHUAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA 2009172 Fgc: 974

	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: 1460

**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 ACIDO CITRICO, CRISOLES DE PORCELANA,BANDEJA MEM  
MERT,ETANOL ABSOLUTO ,CAJA PETRI,JUNTAS DE CAUCHO Y JUNTAS DE SILICOAN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	4.482.730,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los:22 días del mes de marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2010237

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO Sección Presupuesto

