

	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.: 139
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. FECHA: **28 MAR 2019**
 NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA TEL.6457076 - 3112515771 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1618 UT 122 DEL 21 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO FONDO PLANO DE 100 CC, BOCA HEMBRA ESMERILADA 29/32	UND	1.00	21,000.00	21,000
2	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO FONDO PLANO DE 250 CC, BOCA HEMBRA ESMERILADA 29/32	UND	1.00	26,000.00	26,000
3	CAJA PETRI EN VIDRIO CON TAPA, DE 5 CMS DE DIAMETRO	UND	12.00	2,500.00	30,000
4	BEAKER 100 ML CON MEDIDA	UND	6.00	6,000.00	36,000
5	BEAKER 50 ML CON MEDIDA	UND	6.00	6,000.00	36,000
6	BEAKER 20 ML CON MEDIDA	UND	6.00	6,000.00	36,000

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 35,150.00 220,150.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 50116 - SUPERVISOR: MIGUEL IBAN DELGADO ROSERO C.C. 87712941

CDP. No.: 1313 FECHA: 12-03-19 RP. No.: 1592 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 21079307

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aguero</u>	FISCALES <u>Aguero</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 NORMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

27 MAR 2019

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: 1592

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 50116, COMPRA DE BALON DE VIDRIO FONDO PLANO DE 100 CC Y 250 CC, P
ETRI DE VIDRIO DE 5C M, CINTA DE ACERO INOXIDABLE, BEAKERS DE 100,50 Y 2
0 ML, Y GRAFITO EN POLVO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079307	COLCIENCIAS	220.150,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2019


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011203

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO