

<b>U</b>	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>158</b>

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA	FECHA: <b>28 MAR 2019</b> Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1620 UT 130 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	METANOL X 5 LITROS	FRA	1.00	170,000.00	170,000
2	REACTIVO DE FENOL SEGUN FOLIN-CIOCALTEU 500 ML	UND	1.00	275,000.00	275,000
3	ACIDO GALICO MONOHIDRATO X 250 GR	GR	1.00	440,000.00	440,000
4	SODIO CARBONATO ANHIDRO X KL	FRA	1.00	150,000.00	150,000
5	ACIDO TANICO X 250 GR.	GR	1.00	320,000.00	320,000
6	SODIO NITRITO X 500 GR	UND	1.00	230,000.00	230,000
7	ALUMINIO CLORURO ANHIDRO X 250 GR	GR	1.00	150,000.00	150,000
8	ACETATO DE SODIO ANHIDRO X 500 GR	GR	1.00	240,000.00	240,000

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 HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA C.C. 14397582

CDP. No.: 1330 FECHA: 13-03-19 RP. No.: 1660 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 2106010307

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)




<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA</b>	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>158</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 77 NO. 127-03 - BOGOTA	FECHA: <b>28 MAR 2019</b> Pag. 2
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1620 UT 130 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	ACIDO ORTOFOSFORICO GRADO ANALITICO X LITRO	UND	1.00	290,000.00	290,000
10	ANTRONA X 10 GM	UND	1.00	250,000.00	250,000
11	D(+) - GLUCOSA ANHIDRA PARA ANALISIS ACS X KG	FRA	1.00	170,000.00	170,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 2,685,000.00 2,685,000.00 0.00 0.00 510,150.00 3,195,150.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA C.C. 14397582

CDP. No.: 1330 FECHA: 13-03-19 RP. No.: 1660 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 2106010307

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 DEL TOLIMA

29 MAR 2019	JONEL JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE	Elaboró: MARTHA 2011153 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: 1660

**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 730115, COMPRA DE REACTIVO DE FENOL, REACTIVO ACIDO GALICO, REACTIVO  
CARBONATO DE SODIO, REACTIVO ACIDO TANICO, REACTIVO NITRITO DE SODIO, R  
EACTIVO CLORURO DE ALUMINIO, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	3.195.150,00

REGALIAS PROYECTO 730115

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2013958

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDC D. 0001/15  
Sección Presupuesto