


068

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | Código: BS - P01- F04 Versión: 08 |
| | ORDEN DE COMPRA | Fecha Actualizacion 18-05-2017 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 0668 |

SEÑORES: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. **FECHA: 10 ABR 2018**
 NIT: 860,518,299 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 93 N° 45-25 - BOGOTA D.C TEL61111805 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 164070 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|--------------|------------|
| 1 | MICROSCOPIO TRINOCULAR DE FLUORESCENCIA CON FILTROS Y CAMARA MONOCROMATICA Y CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 1.00 | 64,178,990.0 | 64,178,990 |

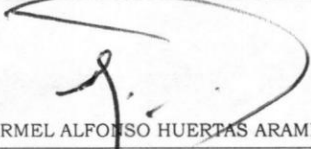
| | |
|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES. | EXENTO 0.00 GRAVADO 64,178,990.00 SUB TOTAL 64,178,990.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 12,194,008.00 TOTAL 76,372,998.00 |
|---|--|

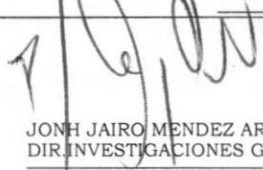
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 837 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 1599 FECHA: 10-04-18 RUBRO: 2106010303

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>Anejo</u> | FISCALES <u>Anejo</u> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|

- 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 JAIR MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

Rev. 374
 9-04-2018

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 1599

CERTIFICA

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

a favor de:

860518299 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.

OBJETO: COD 130617, COMPRA MICROSCOPIO TRINOCULAR DE FLUORESCENCIA CON FILTROS Y CAMARA MONOCROMA TICA.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|-------------------------|---------------|
| 11015 2106010303 | SGR-CONVENIO 2078-CACAO | 76.372.998,00 |

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los:10 días del mes de:abril del año 2018



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

*Ret 374
9-04-2018*

1865115

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuesto