

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 093
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. NIT: 860,518,299 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 93 N° 45-25 - BOGOTA D.C	FECHA: 13 ABR 2018
TEL61111805	Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 164069 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESTEREOMICROSCOPIO TRIOCLAR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	38,204,400.0	38,204,400

PLAZO DE ENTREGA: 45 A 60 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 38,204,400.00 38,204,400.00 0.00 0.00 7,258,836.00 45,463,236.00
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.		

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

CDP. No.: 838 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 1708 FECHA: 13-04/18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Anexo</u>	FISCALES <u>Anexo</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)

12 ABR 2018	25374 9-04-2018
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA 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: 1708

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 DE ESTEREOMICROSCOPIO TRIOCULAR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	45.463.236,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los: 13 días del mes de: abril del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Res 374

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

07-04-2018

1866468