

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 1 = 128		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 23 ABR 2018		
SEÑORES: ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 34 #81-59 - MEDELLIN		NIT:800,240,039 Pag 1 TEL:4164040			
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. PM 180304-3 DEL 09/04/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESCANER DE RAICES IN SITU ESCANER MARCA CID - BIOSCIENCE Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1.00	65,640,000.0	65,640,000
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 65,640,000.00 SUB TOTAL 65,640,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 12,471,600.00 TOTAL 78,111,600.00
DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO No. 110617 - SUPERVISOR MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA C.C. 3032					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES					
CDP. No.: <u>1113</u> FECHA: <u>13/03/18</u> RP. No. : <u>1903</u> FECHA: <u>23/04/18</u> RUBRO: <u>2106010301</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS ANEXO	FISCALES ANEXO			
- 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 JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR.INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto			
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH		Elaboró: JANETH O./		1867100 Fgic: 973	

LE

19/04/2018

	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: 1908

CERTIFICA

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

a favor de:

800240039 ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S

OBJETO: COD 110617, COMPRA ESCANER DE RAICES IN SITU.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	78.111.600,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los: 23 días del mes de abril del año 2018



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1869288

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE SECCION Presupuesto