



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.:

148

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA  
NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

FECHA:

TEL2739431-4706354 02 MAY 2018 Pag.

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M352-18 DEL 11 DE ABRIL 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM                      | DESCRIPCION                                  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL    |
|---------------------------|--|-----|--------|------------|------------|
| 1                         | CAMARA NEUBAUER<br>OFRECEMOS LINEA BRILLANTE | UND | 1.00 ✓ | 174,320.00 | 174,320    |
| PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS |  |     |        | EXENTO     | 0.00       |
| FORMA DE PAGO: CREDITO    |  |     |        | GRAVADO    | 174,320.00 |
| GARANTIA:                 |  |     |        | SUB TOTAL  | 174,320.00 |
|                           |  |     |        | FLETES     | 0.00       |
|                           |  |     |        | DESCUENTO  | 0.00       |
|                           |  |     |        | IVA        | 33,121.00  |
|                           |  |     |        | TOTAL      | 207,441.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 350115 SUPERVISOR: LILIANA FRANCIS TURNER CC 1110592292

CDP. No.: 1135 FECHA: 13-3-18 RP. No. : \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RUBRO: \_\_\_\_\_

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

- 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)



02 MAY 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Jefe Sección Compras

Recibí: Jaruz Hora: 8:00 a.

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1869397 Fgci. 971

compus

|  |                                      |                   |
|--|--------------------------------------|-------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b> | CODIGO GF-P01-F03 |
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL                | VERSION : 04      |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2029

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900199863      COMERCIALIZADORA DYM LTDA

OBJETO: COD 350120516, COMPRA DE CAMARA NEUBAUER.

| C.COSTO          | RUBRO                   | VALOR      |
|------------------|-------------------------|------------|
| 11018 2106010306 | REGALIAS-PROYECTO 20516 | 207.441,00 |

REGALIAS PROYECTO 20516  
Dado a los:02 días del mes de: mayo                      del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1872951

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INICIACION PRESUPUESTO

