

	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.: 180
---	--------------------	------------------	---------------

SEÑORES: KAIKA S.A.S. NIT: 860,001,911 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NUMERO 69 53, BOGOTA	FECHA: 16 MAY 2018	Pag 1
--	--------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 123 DEL 26 DE ABRIL 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PHMETRO DE MESA CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	2,750,000.00	2,750,000
2	BALANZA ANALITICA DE 252 GR CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	4,390,000.00	4,390,000
3	AGITADORES MAGNETICOS CON CALENTAMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00 ✓	2,190,000.00	4,380,000
4	ESTUFA PARA LABORATORIO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	5,882,000.00	5,882,000
5	BAÑO MARIA CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	2,564,000.00	2,564,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		19,966,000.00
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.		19,966,000.00
		0.00
		0.00
		3,793,540.00
		23,759,540.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 1550 FECHA: 16-04-18 RP. No.: 2279 FECHA: 16-05-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Amenso</i>	FISCALES <i>Amenso</i>
---------------------------	------------------------------	------------------------

- 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)

		11 MAY 2018	
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO		JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE	Recibí: <i>KCC</i> Hora: <i>4:57c</i>		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: 2279

CERTIFICA

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

a favor de:

860001911 KAIKA S.A.S.

OBJETO: COD 110617, COMPRA PARA PHMETRO DE MESA,BALANZA ANALITICA,AGITADOR MAG
NETICO CON CALENTA MIENTO,ESTUFA PARA LABORATORIO Y BAÑO MARIA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	23.759.540,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:16 días del mes de:mayo del año 2018

1876790

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**
Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES