



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.: **2 1 2**

SEÑORES: INTECO LTDA.
NIT: 800,227,063 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 23C # 9E - 31 - CALI

FECHA: **25 MAY 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 12083 DEL 11 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOMBA DE INYECCION DIGITAL PARA DOSIFICADO DE SOLU PUEDE DOSIFICAR CONTINUAMENTE A RATAS DE BOMBEO TAN BAJAS COMO 6?L/H O TAN ALTAS COMO 1200ML/H. ACEPTA 1 JERINGA HASTA DE 60ML. PUEDE VARIAR LAS UNIDADES DE BOMBEO ?L/H, ?L/MN, ML/H, BOMBA DE JERINGA PROGRAMABLE 1 UNIDAD 1 BRAINTREE 1 \$	UND	1.00	4,350,000.00	4,350,000
2	FUENTE DIGITAL DE ALTO VOLTAGE DC O KV-50 RANGO DE VOLTAJE: 0-50KV.SALIDA DE CORRIENTE: 440µA.NIVEL DE PODER: 20W.DISPLAY DIGITAL PARA SALIDA DE CORRIENTE Y VOLTAJE.DIMENSIONES: 20cm ANCHO x 25cm FONDO x 13cm ALTURA.VOLTAJE: 90 - 240 V, 60Hz.GARANTIA: 1 AÑO.INCLUYE	UND	1.00	8,950,000.00	8,950,000
3	CAJA PARA MONTAJE DE SISTEMA DE ELECTROHILADO CABINA DE TRABAJO EN ACRILICO DE ALTO 60 CM X ANCHO 40 CM X FONDO 40 CM.	UND	1.00	250,000.00	250,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 13,550,000.00 SUB TOTAL 13,550,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 2,574,500.00 TOTAL 16,124,500.00
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: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 50116 SUPERVISOR: MIGUEL IBAN DELGADO CC 87712941

CDP. No. 1478 FECHA: 12-4-18 RP. No. 2418 FECHA: 25-5-18 RUBRO: 2106010107

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

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
Hora: 3:30 Firma: _____

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: 2418

CERTIFICA

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

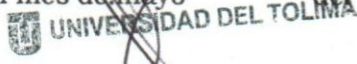
a favor de:

800227063 INTECO LTDA.

OBJETO: COD 50116, COMPRA DE BOMBA DE INYECCION DIGITAL PARA DOSIFICADO DE SOLUCIONES, FUENTE COD 50116, COMPRA DE BOMBA DE INYECCION DIGITAL PARA DOSIFICADO DE SOLUCIONES, FUENTE DIGITAL, JUEGO DE AGUJAS PARA ELECTROHI

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010107	COLCIENCIAS	16.124.500,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 25 días del mes de mayo del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1879365