

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br>POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|  |   | Fecha Actualizacion<br>21-05-2018    |

|   |                    |                  |                      |
|---|--------------------|------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>266</b> |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

|   |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| SEÑORES: BIOHAUS S.A.S<br>NIT: 900,514,124 REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: CARRERA 87B N.19A-66TO 10 APTO 201 - BOG | FECHA: <b>15 JUN 2018</b> | Pag. 1 |
|---|---------------------------|--------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2441 DEL 15 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO   | V/TOTAL   |
|------|---|-----|-------|--------------|-----------|
| 1    | AGITADOR ORBITAL<br>CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 1.00  | 3,373,000.00 | 3,373,000 |

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS    | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 0.00         |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA |   | 3,373,000.00 |
| GARANTIA:                    |   | 4,013,870.00 |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 460114 - SUPERVISOR: ANGEL CESPEDES RUBIO C.C. 14239515

CDP. No.: 1605 FECHA: 19-04-18 RP. No.: 2732 FECHA: 15-06-18 RUBRO: 2106010101

|                           |                              |                        |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>huerto</u> | FISCALES <u>huerto</u> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - 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

14 JUN 2018

Nombre Ordenador del Gasto: JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA 1887823 Fgci. 971

|  | <b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>    | CODIGO GF-P01-F03 |         |       |       |                  |   |              |
|--|---|-------------------|---------|-------|-------|------------------|---|--------------|
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL                   | VERSION : 04      |         |       |       |                  |   |              |
| <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br/>890.700.640-7</p> <p><b>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA</b><br/><b>SECCION PRESUPUESTO</b></p> <p style="text-align: right;">Numero: 2732</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><b>900514124      BIOHAUS S.A.S</b></p> <hr/> <p>OBJETO: COD 460114, COMPRA AGITADOR ORBITAL DIGITAL.</p>                           |   |                   |         |       |       |                  |   |              |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010104</td> <td>PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION</td> <td style="text-align: right;">4.013.870,00</td> </tr> </tbody> </table> |   |                   | C.COSTO | RUBRO | VALOR | 11011 2106010104 | PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION | 4.013.870,00 |
| C.COSTO  | RUBRO                                   | VALOR             |         |       |       |                  |   |              |
| 11011 2106010104   | PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION | 4.013.870,00      |         |       |       |                  |   |              |
| <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES</p> <p>Dado a los: 15 días del mes de: <b>junio</b> del año <b>2018</b></p> <p style="text-align: center;"> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">REGISTRO PRESUPUESTAL<br/>FONDO DE INVESTIGACIONES</p> <p style="text-align: center;"><b>Sección Presupuesto</b></p>  |   |                   |         |       |       |                  |   |              |
| 1889281  |   |                   |         |       |       |                  |   |              |