



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 316

SEÑORES: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
NIT: 900,355,024 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 51 NO. 6 SUR-36 MEDELLIN

FECHA: 03 JUL 2018
Pag 1

TEL4480388

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 54073 DEL 26/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SISTEMA DE PURIFICACION MARCA THERMO CIENTIFIC - SMART2PURE - 12UV/UFY DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACIONY QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1.00	41,445,150.0	41,445,150

PLAZO DE ENTREGA: 90 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	41,445,150.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	41,445,150.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	41,445,150.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617 - PONTAGRO"- SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES C.C

CDP. No.: 2239 FECHA: 13-06-18 RP. No.: 2961 FECHA: 3-07-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

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 INC 4435.

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

03 JUL 2018

Recibi: Hora: 10:00 am
JANETH

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1893300 Fgic: 973

LE

<p style="text-align: center;">PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</p>		<p>CODIGO GF-P01-F03</p>						
		<p>VERSION : 04</p>						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 2961 ✓</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><u>900355024 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS</u></p> <p>OBJETO: COD 90617, COMPRA SISTEMA DE PURIFICACION SMART2PURE COD 90617, COMPR A SISTEMA DE PURIFICACION SMART2PURE 12UV/UF</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010103</td> <td>OTROS FONDOS</td> <td style="text-align: right;">41.445.150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 03 días del mes de: julio del año 2018  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA </p> <p style="text-align: center;"> _____ REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES Sección Presupuesto </p> <p>1896464</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010103	OTROS FONDOS	41.445.150,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010103	OTROS FONDOS	41.445.150,00						