	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.: 327
---	--	----------------------

SEÑORES: GO INSTRUMENTAL S.A.S. NIT: 901,103,520 REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA, 53 F NO. 5 A 25 - BOGOTA	FECHA: 03 JUL 2018 Pag 1
---	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. GQI0528 DEL 22 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MEDIDOR DE FLUJO DE SAVIA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	12,456,000.0	62,280,000

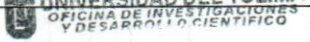
PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.	EXENTO 0.00 GRAVADO 62,280,000.00 SUB TOTAL 62,280,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 11,833,200.00 TOTAL 74,113,200.00
---	--

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: MARIA BIANEY BERMUDEZ CARDONA C.C. 30328162

CDP. No.: 1793 FECHA: 07-05-18 RP. No.: 2960 FECHA: 03-07-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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 1435 LIMA

 03 JUL 2018	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR.INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibi: <u>[Signature]</u> Hora: <u>10:00 m</u>

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 2960 ✓</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>901103520 GQ INSTRUMENTAL S.A.S.</p> <hr/> <p>OBJETO: COD 110617, COMPRA DE MEDIDORES DE FLUJO DE SAVIA.</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>11013 2106010301</td> <td>SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS</td> <td style="text-align: right;">74.113.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	74.113.200,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	74.113.200,00						
<p>REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA</p> <p>Dado a los:03 días del mes de julio del año 2018</p> <p style="text-align: center;"> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES Sección Presupuesto</p>								
1896461								