



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.: **331**

SEÑORES: AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA
NIT: 830,034,233 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 23 N°142-34 - BOGOTA

FECHA: **12 JUL 2018**
Pag 1

TEL6336121

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 18-0002-2 DEL 26/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TERMOCICLADOR C1000 TOUCH96 DEMAS ESPECIFICACIONES DE COTIZACION QUE HACEN PARTE DE LA ORDEN	UND	1.00	30,845,000.0	30,845,000
2	SISTEMA DCODE BIORAD DEMAS ESPECIFICACIONES DE COTIZACION QUE HACEN PARTE DE LA ORDEN	UND	1.00	25,210,000.0	25,210,000
3	FUENTE DE PODER PWER PAC BASIC BIORAD DEMAS ESPECIFICACIONES DE COTIZACION QUE HACEN PARTE DE LA ORDEN	UND	1.00	2,720,000.00	2,720,000

PLAZO DE ENTREGA: 45 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	58,775,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	58,775,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	58,775,000.00

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

CDP. No.: 1740 FECHA: 13-06-19 RP. No.: 3121 FECHA: 12-07-19 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 (NTC 4435)

11 JUL 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1899359 Fgic: 973

	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: 3121 ✓

CERTIFICA

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

a favor de:

830034233 AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA

OBJETO: COD 90617, COMPRA TERMOCICLADOR C1000 TOCH 96, SISTEMA DOCODE BIORAD,
FUENTE DE PODER POWER PAC BASIC.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	58.775.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 12 días del mes de julio del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1900156

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto