



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.: 404

SEÑORES: DIDACTA INTERNACIONAL S.A.S.
NIT: 900.410.259 REGIMEN COMUN
DIRECCION: KM. 19 VIA MOSQUERA MADRID PARQ INDUST.

TEL 8299790

FECHA: 02 AGO 2018
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 8664 DEL 16/07/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMICES ACERO INOXIDABLE PARA GRANULOMETRIA EN DIFERENTES MALLAS MARCA ENDECOTTS Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACIONY QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	JUE	1.00	697,265.00	697,265
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	697,265.00
				SUB TOTAL	697,265.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	132,480.00
				TOTAL	829,745.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 5238

CDP. No.: 24320 FECHA: 29-06-18

RP. No.: 3423 FECHA: 2-03-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1905666 Fgc: 974

Compra

	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>Numero: 3423</p> <p>CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>900410259 DIDACTA INTERNACIONAL S.A.S.</p> <p>OBJETO: COD 130617, COMPRA TAMICES.</p> <table><thead><tr><th>C.COSTO</th><th>RUBRO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>11015 2106010303</td><td>SGR-CONVENIO 2078-CACAO</td><td>829.745,00</td></tr></tbody></table> <p>REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO Dado a los:02 días del mes de agosto del año 2018</p> <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL Sección Presupuesto</p> <p>1910950</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	829.745,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	829.745,00						