

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 440
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: BIOEQUIPOS ENTOMOLOGICOS S.A.S. NIT: 900,448,748 REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 13A NO. 31 A 29 SUR INT.1 APTO. 501	FECHA: 21 AGO 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 25 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VARA EN ALUMINIO REFORZADO PARA RED DE NIEBLA MNET-10-010-2015 JUEGO (3 PIEZAS)	UND	15.00	74,000.00	1,110,000
2	FLETES	UND	1.00	100,000.00	100,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	100,000.00 1,110,000.00 1,210,000.00 0.00 0.00 210,900.00 1,420,900.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 140117 - SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL QUIMBAYO CARDONA C.C. 93403454

CDP. No.: 2412 FECHA: 27-06-18 RP. No.: 3656 FECHA: 21-08-18 RUBRO: 2106010101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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 INC 1881

15 AGO 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

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

	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: 3656

CERTIFICA

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

a favor de:

900448748 BIOEQUIPOS ENTOMOLOGICOS S.A.S.

OBJETO: COD 140117, COMPRA DE VARAS EN ALUMINIO REFORZADO PARA REDES DE NIEBLA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	1.420.900,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 21 días del mes de agosto

del año 2018

1914450

Sección Presupuesto