



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.: 479

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

FECHA: 29 AGO 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M618-18 DEL 10 DE JULIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOROHIDRURO DE SODIO REACTIVO ANALITICO FRASCO X 100 GRS	GR	1.00	639,600.00	639,600

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	639,600.00
SUB TOTAL	639,600.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	121,524.00
TOTAL	761,124.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA PROYECTO: LAB LASEREX SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA BAUT
ISTA PINZON CC 38.143.974

CDP. No. 2356 FECHA: 25-6-18 RP. No. 3845 FECHA: 29-8-18 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

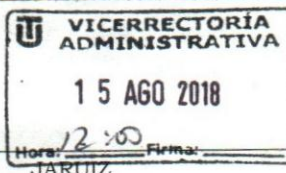
ANEXO

FISCALES

ANEXO

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 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



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1912423 Fgci. 971

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
24 AGO 2018

	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: 3845

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

OBJETO: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES DETERMINACIONES SO
LICITADAS A LASEREX

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8106 2105050603	Lasorex	761,124.00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI
Dado a los: 29 días del mes de: agosto del año 2018

1916734

