



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.: 510

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
NIT: 900.199.863 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

FECHA: 12 SEP 2018

TEL2739431-4706354

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. M798-18 DE FECHA 27/08/2018 - IC 359, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO TRICLOROACETICO MARCA PANREAC	FRA	1.00 ✓	204,000.00	204,000
2	ESPATULAS PRESENTACION DOBLES - CUCHARA Y PLANA - MARCA IMPOR	UND	2.00 ✓	35,000.00	70,000
3	ACETONA MARCA CHEMI - FRASCO X 10 LTS	FRA	1.00 ✓	287,000.00	287,000
4	FILTROS DE MEMBRANA CAJA X 100 UND - MARCA SARTORIUS	CAJ	3.00 ✓	80,000.00	240,000
5	GRADILLAS REF. TUBOS FALCON DE 50 ML - MARCA POLYLAB	UND	2.00 ✓	54,500.00	109,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	910,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	910,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	172,900.00
				TOTAL	1,082,900.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No. 2963 FECHA: 13-08-18 RP. No. 4094 FECHA: 12-07-18 RUBRO: 2106040303

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 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

Recibido

JANETH

05 SEP 2018
JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1920801 Fgic: 974

	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: 4084

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE ACIDO TRICLOROACETICO, ESPATULAS, ACETONA, FILTROS DE MENBRANA Y GRADILLAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.082.900,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los: 12 días del mes de: septiembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1922743

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO 1 Sección Presupuesto