



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.: **517**

SEÑORES: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S  
NIT: 860,518,299 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 93 N° 45-25 - BOGOTA D.C

FECHA: **12 SEP 2018**

TEL61111805

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MS18/018 DE FECHA 29/08/2018 - IC 370, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRIS BASE PRESENTACION FRASCO X 1 KG - MARCA MERCK SIGMA	KG.	1.00 ✓	442,768.00	442,768
2	TWEEN 20X100 ML MARCA MERCK SIGMA - PRESENTACION FRASCO X 100 ML	FRA	1.00 ✓	108,375.00	108,375

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	551,143.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	551,143.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	551,143.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998

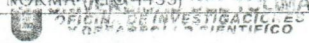
CDP. No. 2939 FECHA: 3-09-18 RP. No. 4096 FECHA: 12-09-18 RUBRO: 2106010103

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 (N° 1435) DE TOLIMA



11 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JONH VAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1921138 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: 4096

**CERTIFICA**

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

a favor de:

860518299 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.

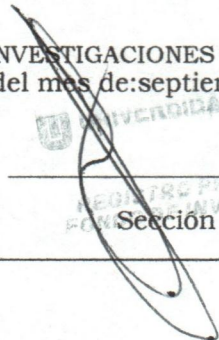
OBJETO: COD 90617, COMPRA TRIS BASE Y TWEEN 20X100ML.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	551.143,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

1922765

  
 \_\_\_\_\_  
 REGISTRO PRESUPUESTAL  
 FONDO DE INVESTIGACIONES  
 Sección Presupuesto