	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.: 524

SEÑORES: INTECO LTDA.
NIT: 800,227,063 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 23C # 9E - 31 - CALI TEL5584685

FECHA: 12 SEP 2018
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 12132 DEL 29 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOMBA DE INYECCION DIGITAL PARA DOSIFICADO DE SOLU CAUDAL 0.1ML/H A 10ML/H, BATERIA INTERNA PARA AUTONOMIA DE 24 H O CONEXIÓN DE 110V.PARA IMPLEMENTACIÓN DE TECNICA DE ELECTRO-HILADO	UND	1.00	4,350,000.00	4,350,000
2	FUENTE DIGITAL DE ALTO VOLTAGE DC O KV-50 VOLTAJE ENTRE CERO KILO VOLTIOS Y 50 KILO VOLTIOS. PARA IMPLEMENTACIÓN DE TECNICA DE ELECTRO-HILADO	UND	1.00	8,950,000.00	8,950,000
3	CAJA PARA MONTAJE DE SISTEMA DE ELECTROHILADO CABINA DE TRABAJO DE ALTO 60 CM X ANCHO 40 CM X FONDO 40 CM.	UND	1.00	250,000.00	250,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	0.00
GRAVADO	13,550,000.00
SUB TOTAL	13,550,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,574,500.00
TOTAL	16,124,500.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 50116 SUPERVISOR: MIGUEL IBAN DELGADO R. CC 87712941

CDP. No.: 1478 FECHA: 12-4-18 RP. No. : 4108 FECHA: 12-7-18 RUBRO: 2106010107

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 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

10 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ Elaboró: JAIRO 1921274 Fgic: 975

Compras

	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: 4108

CERTIFICA

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

a favor de:

800227063 INTECO LTDA.

OBJETO: COD 50116, COMPRA DE BOMBA DE INYECCION DIGITAL PARA DOSIFICADO DE SOL UCIONES, FUENTE DIGITAL,JUEGO DE AGUJAS PARA ELECTROHILADO Y CAJA PARA MONTAJE DE SISTE ALEXTROHIADO.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	2106010107	COLCIENCIAS	16.124.500,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:12 días del mes de:septiembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1922847 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES