

**PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA**

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 O.C. No.: **574**

SEÑORES: **BIOWEB SAS** FECHA: **24 SEP 2018**
 NIT: 900,084,612 REGIMEN COMUN TEL 57-1-6250593 Pag 1
 DIRECCION: CARRERA 11 N° 146-07 - BOGOTÁ

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 20180829-01-R-02 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BINOCULARES CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	739,496.00	739,496
2	CALIBRADOR DIAL EN FIBRA 150 MM Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	247,899.00	495,798
3	RED DE NIEBLA OJO 30 X 2.5 M H-12 M Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	327,731.00	1,638,655
4	RED DE NIEBLA OJO 40 X 2.5 M H-12 M Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	3.00	327,731.00	983,193
5	LINTERNA LINTERNA DE CABEZA CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	3.00	151,261.00	453,783
6	TENAZA PARA SERPIENTES, CON AGARRE EXTREMO, EN ALUMINIO, 107 CMS Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	336,134.00	336,134


PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No.: 2652 FECHA: 24-07-18 RP. No.: 4331 FECHA: 24-09-18 RUBRO: 2106010103

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)



	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.: 574

SEÑORES: BIOWEB SAS **FECHA: 24 SEP 2018**
 NIT: 900,084,612 REGIMEN COMUN **Pag 2**
 DIRECCION: CARRERA 11 N° 146-07 - BOGOTÁ TEL 57-1-6250593

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 20180829-01-R-02 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	CAMARA TRAMPA PARA MAMIFEROS CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	8.00	588,235.00	4,705,880
8	TRAMPAS SHERMAN PLEGABLES, NO PERFORADAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	10.00	117,647.00	1,176,470
9	TRAMPAS TOMAHAWK PLEGABLES CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	8.00	616,807.00	4,934,456

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 15,463,865.00 SUB TOTAL 15,463,865.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 2,938,134.00 TOTAL 18,401,999.00
--	---

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 140117 - SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL QUIMBAYO CARDONA C.C. 93403454
 CDP. No.: 2652 FECHA: 29-07-18 RP. No.: 4331 FECHA: 24-09-18 RUBRO: 2106010103

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 (NTC 4435)

21 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Hora: <u>4:45</u> P.M.	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
--	------------------------	--

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: 4331

CERTIFICA

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

900084612 BIOWEB SAS

OBJETO: COD 140117, COMPRA BINOCULARES, CALIBRADOR DIAL EN FIBRA, REDES DE NIE
BLA OJO 30 X2.5 MH- 12M, REDES DE MIEBLA OJO 40 X 2.5MH-12M, LINTERNA
DE CABEZA PETZL, TENAZAS CON AGARRE, CAMARA TRAMPA, TRAMPAS PEGABLES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	18.401.999,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:24 días del mes de:septiembre del año 2018

1925597

[Handwritten Signature]
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto