

Inovig.



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.: **613**

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA  
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE

FECHA: **01 OCT 2018**  
Pag 1

TEL 3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 174A DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	N-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-N'-ETHYLCARBODIIMIDE HYD N-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-N'-ETHYLCARBODIIMIDE HYDROCHLORIDE, PURUM, 998%	UND	1.00	872,000.00	872,000
2	PIPERIDINE 99.0 % PIPERIDINA PARASINTESIS	UND	1.00	322,000.00	322,000

CLAUSULA PENAL: hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	1,194,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,194,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,194,000.00

DESTINO: LABORATORIO DIAGNOSTICO VETERINARIO SUPERVISOR: ANDERSON GUARNIZO FRANCO CC 9733681

CDP. No. **1706** FECHA: **27-4-18** RP. No. **4460** FECHA: **01-10-18** RUBRO: **2106010108**

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).

28 SEP 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS / HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1927296 Fgic: 974

Compra

	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: 4460

CERTIFICA

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 30118, COMPRA AMONIACO 30%, TRIETHOXYSILANE 98%,ALCOHOL ETILICO AB  
SOLUTO,TETRAHIDROFU RANO 99.5%, FMOC-CYS, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011	2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENI 1.194.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:01 días del mes de:octubre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1930761

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto