



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.: 619

SEÑORES: AVANTIKA SAS
NIT: 890,101,977 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 129#22B-57 BODEGA L4 - BOGOTA

TEL: 7435505

FECHA: 03 OCT 2018

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 115551 DE FECHA 18/09/2018 - IC 409, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MICROTUBOS MARCA CITOPUS PARA PCR 0,2 ML x 1000	CAJ	1.00 ✓	42,987.00	42,987
2	PIPETEADOR PLASTICO 0-10 ML MARCA LABSCIENT	UND	3.00 ✓	25,920.00	77,760
3	PIPETEADOR PLASTICO 0-25 ML MARCA LABSCIENT	UND	3.00 ✓	25,920.00	77,760
4	MECHEROS EN VIDRIO MARCA LABSCIENT	UND	3.00 ✓	11,307.00	33,921
5	BARRA MAGNETICA MARCA BRAND RECUBIERTA EN TEFLON DE 20 X 6 MM	UND	5.00 ✓	5,641.00	28,205
6	FRASCO LAVADOR 500 ML MARCA BRAND	UND	5.00 ✓	7,162.00	35,810

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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	296,443.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	296,443.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	296,443.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C.12998560

CDP. No.: 7940 FECHA: 3-09-2018

RP. No.: 4539 FECHA: 3-10-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ADJUDICADO

FISCALES ADJUDICADO

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) TOLIMA

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

01 OCT 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Recibí: [Firma] Hora: 5:49 P.M.
JANETH

Nombre Ordenador del Gasto

Elaboró: JANETH O. 1927444 Fgci. 971

COMPAS

	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: 4538

CERTIFICA

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

a favor de:

890101977 AVANTIKA SAS

OBJETO: COD 90617, COMPRA MICROTUBOS, PIPETEADOR PLASTICO, MECHEROS EN VIDRIO, BARRA MAGNETICA Y FRASCO LAVADOR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	296.443,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 03 días del mes de: octubre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1931610

Sección Presupuesto