



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.: 830

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

FECHA: 03 OCT 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M784-18 DEL 22 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	BEAKERS DE 250 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	5,300.00	53,000	
2	BOTELLAS GRADUADAS CON TAPA ROSCA 100 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	6,850.00	68,500	
3	BOTELLAS GRADUADAS CON TAPA ROSCA 1000 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	12,500.00	125,000	
4	BOTELLAS GRADUADAS CON TAPA ROSCA 250 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	7,700.00	77,000	
5	BOTELLAS GRADUADAS CON TAPA ROSCA 500 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	9,200.00	92,000	
6	ERLENMEYER X 100 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	5,800.00	58,000	
7	ERLENMEYER 250 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	5,480.00	54,800	
8	ERLENMEYER VIDRIO 500 ML DE VIDRIO, AUTOCLAVABLE	UND	10.00	7,900.00	79,000	
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: 10 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	607,300.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	607,300.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	115,387.00
					TOTAL	722,687.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 130617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12998560

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS FISCALES

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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



02 OCT 2018

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

Compuj

	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: 4558

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

OBJETO: COD 130617, COMPRA BEAKER, BOTELLAS GRADUADAS CON TAPA ROSCA Y ERLLENME
YER.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	722.687,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078 CACAO

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1931715

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto