



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.: **711**

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

FECHA: **01 NOV 2018**

TEL2739431-4706354

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. M875 DE  
FECHA 19/09/2018 - IC 261, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BALSAMO DE CANADA LOBACHEMIE FRASCO X 100 ml	UND	2.00	405,000.00	810,000
2	ALGODON X 500GR. MARCA MK - BOLSA X 500 GRM	BOL	9.00	8,849.00	79,641
3	ETANOL AL 70% - MARCA NACIONAL	GAL	12.00	19,000.00	228,000
4	PAPEL FILTRO MARCA BOECCO DE 9 CM DIAMETRO	CAJ	15.00	13,000.00	195,000

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	79,641.00
GRAVADO	1,233,000.00
SUB TOTAL	1,312,641.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	234,270.00
TOTAL	1,546,911.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: NELSON CANAL C.C. 93368088

CDP. No.: 2298 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 5080 FECHA: 01-11-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

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

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH

1933674 Fgci. 971



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: 5080

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

OBJETO: RECURSOS CREE- MATERIALES NECESARIOS PARA LA RELIZACION DEL TRABAJO AC  
ADEMICO Y

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779 RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	1.546.911,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1942642

