



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.: **733**

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

FECHA: **07 NOV 2018**

TEL 2739431-4706354

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M954-18 DEL 11 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ERLENMEYER VIDRIO 500 ML	UND	15.00 ✓	7,000.00	105,000
2	BEAKER VIDRIO 2 L	UND	1.00 ✓	21,000.00	21,000
3	BEAKERS DE 600 ML	UND	6.00 ✓	7,100.00	42,600
4	VIDRIO DE RELOJ	UND	8.00 ✓	3,500.00	28,000
5	ESPATULAS	UND	3.00 ✓	18,000.00	54,000
6	RESPIRADOR REUTILIZABLE	UND	3.00 ✓	40,000.00	120,000
7	ERLENMEYER 1000ML	UNI	4.00 ✓	11,600.00	46,400
8	GUANTES DE NITRILO TALLA M X 100 UND	CAJ	6.00 ✓	14,874.00	89,244

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

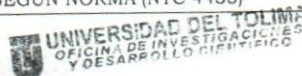
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 30130517 SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No. **3595** FECHA: **27-9-18**

RP. No. **5153** FECHA: **7-11-18** RUBRO: **2106010109**

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)



02 NOV 2018



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.: 733

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

FECHA: 07 NOV 2018

TEL 2739431-4706354

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M954-18 DEL 11 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TAPABOCAS X 100 UND	CAJ	2.00	7,500.00	15,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	521,244.00
SUB TOTAL	521,244.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	99,036.00
TOTAL	620,280.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 30130517 SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No.: 3595 FECHA: 27-9-18 RP. No. 5153 FECHA: 7-11-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISGALES

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)

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

1942461 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: 5153

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 30130517, COMPRA ERLNMEYER DE 500 ML, BEAKER DE 2L, BEAKER DE 600
, VIDRIO DE RELOJ, ESPATULAS, RESPIRADOR REUTILIZABLE,ERLENMEYER DE 10
00ML Y GUANTES DE NITRILO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	620.280,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:07 días del mes de: noviembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1944113

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto