

	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.: 765

SEÑORES: ADEQUIM S.A.S. FECHA: **19 NOV 2018**
 NIT: 800,200,257 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA 72A # 68B -46 BOGOTA TEL 1-2512977 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1503 DEL 29 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HEMATOXILINA X 25 GRS.	FRA	1.00	605,000.00	605,000
2	DPPH X 50 MG	UND	1.00	219,000.00	219,000
3	ABTS X 100 ML	UND	1.00	400,000.00	400,000
4	TROLOX GRADO REACTIVO X 500 MG.	MG	1.00	249,000.00	249,000
5	2.4.6-TRIS (2-PYRIDYL)-S TRIAZINE (TPTZ)	GR	1.00	525,000.00	525,000

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: 90 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,998,000.00
GARANTIA:		1,998,000.00
		0.00
		0.00
		379,620.00
		2,377,620.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 3320 FECHA: 10-09-18 RP. No.: 5306 FECHA: 19-11-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Revisado</u>	FISCALES <u>Revisado</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------------

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 JAIR MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

	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: 5306

CERTIFICA

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

a favor de:

800200257 ADEQUIM S.A.S.

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE HEMATOXILINA, DPPH, ABTS, TROLOX Y 2.4.6-TRIS (2-PYRIDYL)-S TRIAZINE (TPTZ).

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	2.377.620,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los: 19 días del mes de noviembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1947011

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto