



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.: **857**

SEÑORES: COLSEIN SAS
NIT: 800,002,030 REGIMEN COMUN
DIRECCION: PAR INDUSTRIAL GRAN SABANA ED 32

FECHA: **12 DIC 2018**
Pag 1

TEL3174040793

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 28712 DE
FECHA 05/12/2018 - IC 624, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|-----|-------|--------------|------------|
| 1 | SENSOR LIDAR 2D PARA MEDICION DE FLUJO EN LAMINA LIBRE Y SECCION DE CANAL (REF: LMS500-20000 PRO) | UND | 1.00 | 23,930,400.0 | 23,930,400 |
| <p>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.</p> | | | | | |

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILIS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

| | |
|-----------|---------------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 23,930,400.00 |
| SUB TOTAL | 23,930,400.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 4,546,776.00 |
| TOTAL | 28,477,176.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "50517" SUPERVISOR: MIGUEL BARRIOS C.C. 5819050

CDP. No.: 4321 FECHA: 11-11-18 RP. No.: 5309 FECHA: 12-12-18 RUBRO: 2106012108

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS AVXND

FISCALES AVXND

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 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



11 DIC 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Recibí: Ediana 600

Elaboró: JANETH O.

1975107 Fgic: 973

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 5809

CERTIFICA

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

a favor de:

800002030 COLSEIN SAS

OBJETO: COD 50517, COMPRA SENSOR LIDAR 2D PARA MEDICION DE FLUJO EN LAMINA LIBRE Y SECCION DE CANAL.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|---|---------------|
| 11011 2106010108 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTO | 28.477.176,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 12 días del mes de diciembre del año 2018

1975455

Sección Presupuesto