



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.: **870**

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

FECHA: **17 DIC 2018**

TEL2739431-4706354

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. M1124-18 DE FECHA 10/12/2018 - IC 642, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CHURRUSCO PARA LAVADO DE VIDRIERA DE LABORATORIO MARCA NACIONAL	JUE	1.00 ✓	47,000.00	47,000
2	GRADILLA PLASTICA PARA TUBO DE CENTRIFUGA DE 50ml - MARCA NACIONAL	UND	2.00 ✓	54,500.00	109,000
3	GRADILLA PLASTICA PARA TUBO DE CENTRIFUGA DE 15ml - MARCA NACIONAL	UND	2.00 ✓	54,500.00	109,000
4	TIMER PARA LABORATORIOS DE 2 TIEMPOS - MARCA BOECCO	UND	2.00 ✓	45,000.00	90,000
5	PROBETA GRADUADA De vidrio clase A - 500 ml - Marca LMS	UND	5.00 ✓	64,100.00	320,500
6	PAPEL DE LIMPIEZA DE LENTES CAJA X 280 PAÑOS - MARCA NACIONAL	CAJ	1.00 ✓	36,000.00	36,000
<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:		20 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	711,500.00
				SUB TOTAL	711,500.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	135,185.00
				TOTAL	846,685.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998560

CDP. No. **4340** FECHA: **15-11-2018**

RP. No. **535** FECHA: **12-12-18**

RUBRO: **2106010303**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXO**

FISCALES **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./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1975369 Fgic: 974

	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: 5855

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 DE CHURRUSCO PARA LAVADO DE VRIDRIERA DE LABORATORIO
,GRADILLAS PLASTICAS ,TIMER, PROBETA GRADUADA Y PAPEL DE LIMPIEZA DE L
ENTES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	846.685,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los:17 días del mes de:diciembre del año 2018



1978969

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INICIACION

Sección Presupuesto