

	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.: <b>882</b> =
---	--------------------	------------------	------------------------

SEÑORES: **KASSEL GROUP S.A.S** FECHA: **18 DIC 2018**  
 NIT: 830,053,900 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 27 C NO. 72-81 - BOGOTA TEL3203705696 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1534-18KG-1 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO PARA CENTRIFUGA	UND	1.00	1,960,000.00	1,960,000

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: 20 DIAS HABILIS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,960,000.00
GARANTIA:		1,960,000.00
		0.00
		0.00
		372,400.00
		2,332,400.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO C.C. 9971888

CDP. No. 4346 FECHA: 15-11-2018 RP. No. : 5884 FECHA: 18-12-19 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</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 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

JOHN JAIRO 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: 5884

**CERTIFICA**

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

830053900      KASSEL GROUP S.A.S

OBJETO: COD 110617, COMPRA REPUESTO (MOSKET) PARA CENTRIFUGA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	2.332.400,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los:18 días del mes de diciembre del año 2018

1979577

Sección Presupuesto