



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.: **919**

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

FECHA: **19 DIC 2018**

TEL2739431-4706354

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. M1120-18 DEL 6 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 1000 ML	UND	10.00 ✓	13,500.00	135,000
2	ERLENMEYER X 100 ML PRESENTACION: CAJA X 10	UND	2.00 ✓	58,800.00	117,600
3	TAPAS DE VIDRIO PARA BALONES 24/29 ESMERILADAS	UND	5.00 ✓	7,900.00	39,500
4	BALAS DE AGITACION DIFERENTES TAMAÑOS	UND	10.00 ✓	22,400.00	224,000
5	GRADILLA PARA TUBO PARA TUBOS FALCON DE 15 ML Y 50 ML.	UND	3.00 ✓	54,500.00	163,500
6	BEAKERS DE 250 ML	UND	10.00 ✓	5,500.00	55,000
7	BEAKERS DE 600 ML	UND	10.00 ✓	7,300.00	73,000
8	BEAKER VIDRIO 2 L	UND	2.00 ✓	23,500.00	47,000

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No.: 499 FECHA: 13-11-18 RP. No.: 5944 FECHA: 19-11-18 RUBRO: 2106010301

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)

	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.: 919

SEÑORES: **COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.** FECHA: **19 DIC 2018**
 NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID TEL2739431-4706354 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. M1120-18 DEL 6 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	MICROESPATULA DIFERENTES TAMAÑOS	UND	3.00 ✓	36,500.00	109,500
10	PROBETA 100 ML TIPO A	UND	10.00 ✓	25,000.00	250,000
11	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 250 ML TIPO A	UND	10.00 ✓	40,500.00	405,000
12	VIDRIO DE RELOJ DIFERENTES TAMAÑOS 8 CMS, 10 CMS Y 15 CMS. 4 DE CADA UNO	UND	12.00 ✓	5,500.00	66,000
13	PUNTAS 200 UL X 1000 UND	PAQ	5.00 ✓	27,600.00	138,000
14	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 250 ML	UND	20.00 ✓	8,500.00	170,000
15	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 500 ML	UND	20.00 ✓	10,500.00	210,000
16	ETANOL GRADO REACTIVO, PRESENTACION: FRASCO X 5 LITROS	FRA	1.00 ✓	225,000.00	225,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		2,428,100.00
GARANTIA:		2,428,100.00
		0.00
		0.00
		461,339.00
		2,889,439.00

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

CDP. No. 4299 FECHA: 13-11-18 RP. No. : 5744 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS ANEJO	FISCALES ANEJO
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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

	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: 5944

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 110617, COMPRA CAJA PETRI EN CUARZO, CUBETA DE CUARZO, FRASCO SCHOT, ERLÉN MEYER, GUANTES DE NITRILLO, TAPAS DE VIDRIO PARA BALONES, ENTRE OTROS ELEMENTOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	2.889.439,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los: 19 días del mes de: diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Sección Presupuesto

1980177