

	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.: 075

SEÑORES: GO INSTRUMENTAL S.A.S. FECHA: **22 MAR 2019**
 NIT: 901,103,520 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA, 53 F NO. 5 A 25 - BOGOTA TEL2628778 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. CQI-19055 DEL 14 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	BALON AFORADO DE 1 ML. CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	4.00	38,000.00	152,000	
2	BALON AFORADO DE 2 ML. CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	4.00	41,000.00	164,000	
<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: 10 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	316,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	316,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	60,040.00
					TOTAL	376,040.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 210130516 - SUPERVISOR: LUIS OVEIMAR BARBOSA JAIMES C.C. 88250934

CDP. No.: 993 FECHA: 26-02-19 RP. No.: 1448 FECHA: 22-03-19 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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 NORMAS NTC 4135

21 MAR 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 Jefe Sección Compras DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Recibí: [Firma] Hora: 5:50 PM Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / MURIBE Elaboró: MARTHA 2009578 Fari 971



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: 1445

CERTIFICA

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

a favor de:

901103520 GQ INSTRUMENTAL S.A.S.

OBJETO: COD 210130516, COMPRA DE BALONES AFORADOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	376.040,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los:22 días del mes de marzo del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2010163

REGISTRO PRESUPUESTAL
FOND Sección Presupuesto