



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.: 134

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

FECHA: 28 MAR 2019  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M227-19 DEL 13 DE MARZO 2019, SOLICITUD 78 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR DE AGUA EN BOROSILICATO, CON CAPACIDAD DE 4 L/H 220 V. GRADO DE AGUA DE SALIDA SEGÚN NORMA ASTM: TIPO II. RESISTENCIA ENCAPSULADA EN TUBO DE CUARZO. ENVIAR PROPUESTA JUNTO CON LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.	UND	1.00 ✓	2,700,000.00	2,700,000
<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					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	2,700,000.00
				SUB TOTAL	2,700,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	513,000.00
				TOTAL	3,213,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No.: 999 FECHA: 26-2-19 RP. No.: 1601 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 2106D10301

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 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 TÉCNICAS 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: 1605

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 DE DESTILADOR DE AGUA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	3.213.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los:28 días del mes de marzo del año 2019

2011228

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto