

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 053
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 31 MAR 2017

SEÑORES: RAMGUZ S.A REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 55B #79B-40	NIT:830,060,737 PAG 1 TEL:3099333-130
--	--

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 13356-1 ALM DEL 10 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRE-COLUMN SPHERISORB CARGA DE CARBONO 6.2% Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	1,143,000.00	1,143,000
2	ACRODISC DIAMETRO 13 MM., TAMAÑO DEL PORO 0.2 UM	PAQ	2.00	858,000.00	1,716,000
3	SOLVENT FILTER NYLON DIAMETRO 47 MM., TAMAÑO DEL PORO 0.2 UM	PAQ	3.00	285,000.00	855,000

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		3,714,000.00
GARANTIA:		3,714,000.00
		0.00
		0.00
		705,660.00
		4,419,660.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA C.C. 14397582
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 263 FECHA: 09-02/17 RP. No.: 1104 FECHA: 28-03/17 RUBRO: 060204

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>93440913</u>	FISCALES <u>9838860402017</u>
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	27 MAR 2017	
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibi: <u>16</u> Hora: <u>8:00</u>		JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE		Elaboró: MARTHA	1728827 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1104

CERTIFICA

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


a favor de:

830060737 RAMGUZ S.A

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE PRE-COLUMN, PRE-COLUMN SPHERISORB Y SOLVENT FIL
TER NYLON.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	4.419.660,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECT
Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1730278

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto