

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>066</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>04 ABR 2017</b>

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA NIT:900,199,863 PAG 1  
 REGIMEN COMUN TEL:2739431-4706354  
 DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M246-17 DEL 10 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X 5 KILOS	KG.	2.00	237,000.00	474,000
2	HCL 37% X 2.5 LT.	UND	3.00	105,000.00	315,000
3	EDTA R.A	KG.	2.00	180,000.00	360,000
4	ACETONA R.A. X LT	FRA	1.00	40,850.00	40,850

PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,189,850.00 1,189,850.00 0.00 0.00 226,072.00 1,415,922.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

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.: 264 FECHA: 09-02/17 RP. No.: 1113 FECHA: 28-03/17 RUBRO: 060204

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 9168561662017

- 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)

27 MAR 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Recibi: [Signature] Hora: 8:02  
 Jefe Sección Compras

JONEL JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

	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: 1113

**CERTIFICA**

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

a favor de:


**900199863      COMERCIALIZADORA DYM LTDA**

**OBJETO:** COD 730115, COMPRA SUMINISTRO DE LABORATORIO: SULFATO DE POTASIO, SULFATO DE COBRE, HIDROXIDO DE SODIO, ACIDIO BORICO, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	1.415.922,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECT

Dado a los: 28 días del mes de: marzo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1730290

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO SECCION PRESUPUESTO