

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 126

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TEL/FAX: 2772031	FECHA: 03 MAY 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. M333-17 DEL 3 DE ABRIL 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGAR BACTERIOLOGICO X 500 GR	FRA	2.00 ✓	336,700.00	673,400
2	AGAR AGAR X 500 GR	FRA	4.00 ✓	310,000.00	1,240,000
3	AGAR EMB 500 GR	FRA	1.00 ✓	159,000.00	159,000
4	ALCOHOL ACIDO ZIELH X LITRO	FRA	2.00 ✓	45,000.00	90,000
5	CLOROFORMO X 4 LT	UND	1.00 ✓	306,000.00	306,000
6	GUANTES DE LATEX TALLA M X 100 UNIDADES	CAJ	10.00 ✓	13,000.00	130,000
7	GUANTES DE LATEX TALLA S PARA EXAMEN	CAJ	10.00 ✓	13,000.00	130,000


PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 2,728,400.00 SUB TOTAL 2,728,400.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 518,396.00 TOTAL 3,246,796.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	


DESTINO: FAC. CIENCIAS DEPTO. BIOLOGIA - SUPERVISOR: LIRYAM OFELIA COLLAZOS PORTILLA C.C. 65759154
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1085 FECHA: 23-03/17 RP. No.: 1691 FECHA: 03-05/17 LIBRO: 05360946

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 9117034982017

- 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 4335)


 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras


 Hora: _____ Firma: _____


 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
 Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 1691

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM LTDA

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS LAB ORATORIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360946	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES 2014 -ACI 3,246,796.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 03 días del mes de **May** del año 2017

1739931

