

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 134
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 08 MAY 2017

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M334-17 DEL 4 DE ABRIL 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALGODON X 500GR.	ROL	1.00	10,000.00	10,000
2	FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA X 50 UND	PAQ	4.00	10,000.00	40,000
3	TUBO EPPENDORF DE 0.2 ML X 1000 UND	PAQ	3.00	40,300.00	120,900
4	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 X 500UNID	PAQ	4.00	25,000.00	100,000
5	TOALLAS DE PAPEL	ROL	2.00	70,000.00	140,000
6	GARRAFA PLASTICA DE 10 LT CON LLAVE	UND	1 00	88,000.00	88,000
7	ALCOHOL ETILICO 70% GALON X 3.70 LTS.	GAL	5 00	17,000.00	85,000
8	ERLENMEYER X 100 ML GRADUADO, VIDRIO + TAPA	UND	1.00	7,000.00	7,000
9	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 250 ML	UND	33.00	7,900.00	260,700
10	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 500 ML	UND	3 00	10,000.00	30,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROYECTO 730115- SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA C.C. 93360784

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **1001**
1006
1002

FECHA: **16-03/17**
16-03/17
16-03/17

RP. No. **1689**


FECHA: **02-05/17**

RUBRO: **060204**

NIT no registrado

9163325482017

- 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 SECCION COMPRAS		PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 07	
				O.C. No.: 134	
		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 08 MAY 2017	
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID				NIT:900,199,863 PAG 2 TEL:2739431-4706354	
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M334-17 DEL 4 DE ABRIL 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	FRASCO TAPA ROSCA AZUL 1000ML,VIDRIO CLARO	UND	3.00	14,300.00	42,900
12	FRASCO TAPA ROSCA AZUL V.CLARO 2000ML	UND	3.00	30,000.00	90,000
13	GRADILLA PLASTICA DE 40 TUBOS HASTA 20 MM	UND	4.00	23,500.00	94,000
14	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO, 600 ML, VASO FORMA BAJA, VIDRIO BOROSILICATO	UND	1.00	7,500.00	7,500
15	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO, 100 ML, VASO FORMA BAJA, VIDRIO BOROSILICATO	UND	1.00	5,500.00	5,500
16	ERLENMEYER DE VIDRIO X 1000 ML	UND	1.00	14,000.00	14,000
17	ERLENMEYER X 2000 ML GRADUADO, EN VIDRIO.	UND	1.00	26,000.00	26,000
18	AGAROSA 100 GR	FRA	1.00	241,000.00	241,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO 85,000.00	
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO 1,317,500.00	
GARANTIA:				SUB TOTAL 1,402,500.00	
				FLETES 0.00	
				DESCUENTO 0.00	
				IVA 250,325.00	
				TOTAL 1,652,825.00	
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROYECTO 730115- SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA C.C. 93360784					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: 1001 1006 FECHA: 16-03/17 16-03/17 RP. No.: 1689 FECHA: 02-05/17 RUBRO: 060204					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS Nit no registrado		FISCALES 9163325482017	
- 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					
02 MAY 2017					
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		Recibí: gler Hora: 1442		JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto	
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./		Elaboró: MARTHA		1735677 Fgci. 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: 1689

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 ALGODON-FRASCOS-TOALLAS-GARRAFA-ERLENMEYER-OTROS
ELEMENTOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	1.652.825,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-PROYECT

Dado a los: 02 días del mes de: mayo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1739880

**REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDOS DE INVESTIGACIONES**