

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>269</b>

SEÑORES: VORTEX COMPANY S.A.S      FECHA: **07 JUL 2017**  
 NIT: 900,130,648 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 51 N° 174A-48 - BOGOTA      TEL0917598292      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 15 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FILTROS PARA JERINGA 0.45 UM MEMBRANA DE ACETATO 0.45 MICRAS, DIAMETRO 25 MM. ESTERIL. REF. J25ASCCA004FL01	CAJ	1.00	349,000.00	349,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		349,000.00
GARANTIA:		0.00 0.00 66,310.00 415,310.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 70220516 - SUPERVISOR: HENRY ALEXANDER VAQUIRO HERRERA C.C. 5824907

CDP. No.: 1592 FECHA: 27-04-17 RP. No.: 2595 FECHA: 05-07-17 RUBRO: 060203

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NIT NO REGISTRADO</u>	FISCALES <u>9123530252017</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)		

	04 JUL 2017	
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí:  Hora: <u>8:00</u>	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: 2595

**CERTIFICA**

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

a favor de:


900130648      VORTEX COMPANY S.A.S

OBJETO: COD 70220516, COMPRA INSUMOS: FILTROS PARA JERINGA 0.45 UM.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408    060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	415.310,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los:05 días del mes de:julio      del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

*Res 818  
27-06-2017*

1755179