	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>440</b>

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA      FECHA: **18 SEP 2017**  
 NIT: 900,199,863    REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID      TEL2739431-4706354      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. M744-17 RELACIONADOS A CONTINUACION:


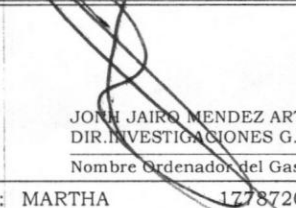
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBO VACUTAINER TAPA LILA	CAJ	4.00	45,596.00	182,384
2	FUSCINA DE GRAM X 1000 ML	FRA	1.00 ✓	30,000.00	30,000
3	LUGOL EN SOLUCION PARA GRAM X LITRO	FRA	1.00 ✓	30,000.00	30,000
PLAZO DE ENTREGA:    3 DIAS					
FORMA DE PAGO:    CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO                    0.00 GRAVADO                242,384.00 SUB TOTAL              242,384.00 FLETES                    0.00 DESCUENTO              0.00 IVA                        46,053.00 TOTAL                    288,437.00	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 470115 - SUPERVISOR: MABEL ELENA BOHORQUEZ LOZANO C.C. 55154387

CDP. No.: 2246    FECHA: 20-06/17    RP. No.: 3665    FECHA: 13-09/17    RUBRO: 060104

VERIFICACION ANTECEDENTES    DISCIPLINARIOS Nit no registrado    FISCALES 10154370522017

- 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 DE SALUD Y BIENESTAR	11 SEP 2017	 JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	MURIBE	Elaboró: MARTHA      1778720 Fgci. 971

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3665

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**900199863      COMERCIALIZADORA DYM LTDA**

**OBJETO:** COD 470115, COMPRA TUBO VACUTAINER TAPA LILA,FUSCINA DE GRAM Y LUGOL E  
N SOLUCION PARA GRAM

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060104	COLCIENCIAS	288.437,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:13 días del mes de:septiembre del año 2017



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1781417

REGISTRO PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO  
FONDO DE INVESTIGACIONES