

	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.: 524

SEÑORES: ADEQUIM S.A.S. FECHA: **23 OCT 2017**
 NIT: 800,200,257 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA 72A # 68B -46 BOGOTA TEL1-2512977 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 0917-838 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEITE DE INMERSION X 500 ML	FRA	2.00 ✓	151,630.00	303,260
2	AGAR XLT4 X 500GR	FRA	2.00 ✓	710,360.00	1,420,720
3	AGUA PEPTONADA TAMPONADA X 500 G	FRA	8.00 ✓	131,175.00	1,049,400
4	CLORURO DE SODIO	KIL	12.00 ✓	45,000.00	540,000

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 3,313,380.00 SUB TOTAL 3,313,380.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 629,542.00 TOTAL 3,942,922.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - SUPERVISOR: LYRIAM OFELIA COLLAZOS PORTELA C.C. 65759154

CDP. No.: 930 FECHA: 13-03/17 RP. No.: 4213 FECHA: 13-10/17 RUBRO: 05360918

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 24536225672017

- 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMTVO
 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: 4213

CERTIFICA

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

a favor de:

800200257 ADEQUIM S.A.S.

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE
LA UNIVERSIDAD.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305 05360918	RECURSOS CREE-Promocion y Desarrollo de Grupo	3.942.922,00

VICERRECTORIA ACADEMICA

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

1796544

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto