

731

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>731</b>

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA      FECHA: **22 DIC 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. M1060-17 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2017 REALIZADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGAR BASE COLUMBIA	FRA	2.00	339,000.00	678,000
2	CARBONATO DE SODIO	FRA	2.00	108,000.00	216,000
3	TRYPTONE X 500 G	FRA	2.00	338,300.00	676,600
4	GLICEROL	FRA	2.00	457,000.00	914,000
5	GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECCION UV	UND	3.00	20,000.00	60,000

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		2,544,600.00
GARANTIA:		2,544,600.00
		0.00
		0.00
		483,474.00
		3,028,074.00

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

CDP. No.: 4000 FECHA: 19-10/17    RP. No.: 5199 FECHA: 15-12/17    RUBRO: 060104

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>90019986317121100756</u>
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)



15 DIC 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

Recibí: [Signature] Hora: 11:40

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

	<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: 5199

**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 INSUMOS: AGAR BASE COLUMBIA,CARBONATO DE SODIO,TRYP  
TONE,GLICEROL Y GAFA DE SEGURIDAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060104	COLCIENCIAS	3.028.074,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:15 días del mes de: diciembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1818174

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES