		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 298	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 30 SEP 2016	
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA			NIT:900,199,863 PAG 1		
REGIMEN COMUN			TEL:2739431-4706354		
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M607-16 DEL 23 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCO DE VIDRIO DE 1/4 LT TAPA PLASTICA X 24 UND	CAJ	21.00	20,000.00	420,000
2	ALCOHOL INDUSTRIAL 96% X 20 LT	GAR	14.00	81,000.00	1,134,000
3	TUBO VACUTAINER TAPA LILA	CAJ	12.00	45,000.00	540,000
4	TOALLA DE COCINA SCOTT ABSORBENTE REUTILIZABLE	ROL	50.00	22,000.00	1,100,000
5	TUBO TIPO FALCON 50 ML X 100 UND	CAJ	1.00	78,000.00	78,000
6	TUBO VACUTAINER TAPA ROJA X 100 UND	CAJ	10.00	48,569.00	485,690
7	LAMINA CUBREOBJETO DE 22X22 X 100 UND	CAJ	100.00	5,251.00	525,100
8	LAMINAS PORTA OBJETOS 3X1" CAJA X 50 UND	CAJ	100.00	4,900.00	490,000
9	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 9X14	PAQ	10.00	8,000.00	80,000
10	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 6X9	PAQ	10.00	6,000.00	60,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 700115 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1674042 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: <b>298</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>30 SEP 2016</b>

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

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M607-16 DEL 23 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	FRASCO EPPENDORF DE 1.5 ML TAPA ROSCA SIN BASE	PAQ	3.00	47,000.00	141,000
12	GASA ANTISEPTICA HOSPITALARIA	ROL	10.00	50,000.00	500,000


PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	500,000.00 5,053,790.00 5,553,790.00 0.00 0.00 808,606.00 6,362,396.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

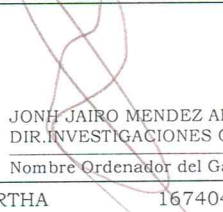
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 700115 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

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

CDP. No.: **3113**    FECHA: **30 Sept. 2016**    RP. No.: **3431**    FECHA: **Sept 20/2016**    RUBRO: **05360810**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>NIT NO REGISTRADO</b>	FISCALES <b>10625510222016</b>
- 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


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

Elaboró: MARTHA      1674042 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	PLACA - GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3471

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900199863      COMERCIALIZADORA DYM LTDA

OBJETO: COD 700115, COMPRA FRASCO EPPENDORF Y GASA ANTISEPTICA HOSPITALARIA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 05360810	Otros Fondos	5.216.000,00
335 05360810	Otros Fondos	1.146.396,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:28 días del mes de:septiembre del año 2016



**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1677359

**REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES**