

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 430	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 09 DIC 2016	

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA NIT:900,199,863 PAG 1  
 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID TEL:2739431-4706354

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES M878-16, M879-16 Y M880-16 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:



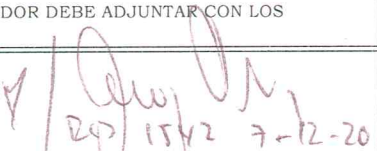
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL	FRA	20.00	3,600.00	72,000
2	ALCOHOL 70%	GAL	6.00	16,500.00	99,000
3	GLICERINA COMERCIAL	GAL	30.00	27,000.00	810,000
4	HIPOCLORITO DE SODIO X GL	UND	4.00	15,000.00	60,000
5	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	BID	1.00	45,000.00	45,000
6	ALGODON TORUNDA	BOL	20.00	10,500.00	210,000
7	EMBUDO DE DECANTACION DE 250 ML	UND	2.00	62,500.00	125,000
8	FONENDOSCOPIO	UND	4.00	30,900.00	123,600
9	GUANTES DE LATEX TALLA L X 100 UNIDADES	CAJ	16.00	11,700.00	187,200
10	GUANTES DE LATEX TALLA L X 100 UNIDADES	CAJ	32.00	11,700.00	374,400


PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166  
 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)



		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 430	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 09 DIC 2016	
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID				NIT:900,199,863 PAG 2 TEL:2739431-4706354	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES M878-16, M879-16 Y M880-16 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	GUANTES DE LATEX TALLA S PARA EXAMEN	CAJ	22.00	11,700.00	257,400
12	GLICERINA LIQUIDA	CAN	2.00	114,500.00	229,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS		EXENTO 0.00 GRAVADO 2,592,600.00 SUB TOTAL 2,592,600.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 414,816.00 TOTAL 3,007,416.00			
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 3291 FECHA: Sept. 29/2016 RP. No.: 4646 FECHA: Dic. 6/2016 RUBRO: 05360918					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS HIT NO REGISTRADO		FISCALES 1938461/752016	
- 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			 OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1697373 Fgci. 971

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4646

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900199863      COMERCIALIZADORA DYM LTDA

**OBJETO:** RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA D  
E LA FACULTAD DE CIE NCIAS DE LA SALUD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360918	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-ACREDIT: 3,007,416.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 06 días del mes de: December del año 2016

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL**

1699084

Sección Presupuesto