


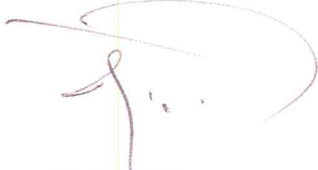
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: <b>465</b>	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: <b>26 DIC 2016</b>	
SEÑORES: QUIMIVID LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 19 SUR N° 69A-48 - BOGOTA				NIT:800,026,484 PAG 2 TEL:4190177	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 15724 DEL 5 DE DICIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJ	3.00	25,000.00	75,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	3,258,620.00
				SUB TOTAL	3,258,620.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	521,379.00
				TOTAL	3,779,999.00
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 30114 - SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO C.C. 9981888 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: <u>3752</u> FECHA: <u>01-11/16</u> RP. No.: <u>4868</u> FECHA: <u>27-12/16</u> RÚBRO: <u>05360821</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>		FISCALES <u>21194591962016</u>	
- 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	

		<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.:	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA:	
SEÑORES: QUIMIVID LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 19 SUR N° 69A-48 - BOGOTA				NIT:800,026,484 PAG 1 TEL:4190177	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 15724 DEL 5 DE DICIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO 1 KG	FRA	1.00	132,100.00	132,100
2	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO	KG.	1.00	128,520.00	128,520
3	ALCOHOL METILICO	LIT	1.00	49,000.00	49,000
4	N-HEXANO X LT	FRA	3.00	95,000.00	285,000
5	MICROPLACA FONDO PLANO 96 POZOS	UND	200.00	8,500.00	1,700,000
6	PUNTAS AMARILLAS	PAQ	5.00	36,000.00	180,000
7	PUNTAS AZULES DE 1 MM, PAQUETE X 50 UNID.	PAQ	10.00	36,000.00	360,000
8	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	2.00	25,000.00	50,000
9	TUBO PARA CENTRIFUGA PP CONICO ESTERIL DE 15 ML., COD. 601002	PAQ	2.00	37,000.00	74,000
10	CAJA PETRI DE 9 MM., PAQUETE X 10 UNIDADES.	PAQ	50.00	4,500.00	225,000
PLAZO DE ENTREGA:		5 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 30114 - SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO C.C. 9981888 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: <u>3752</u> FECHA: <u>01-11/16</u> RP. No.: <u>4868</u> FECHA: <u>27-12/16</u> RÚBRO: <u>05360821</u>					
- 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

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4868

CERTIFICA

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

a favor de:

800026484 QUIMIVID LTDA.

OBJETO: COD 30114, COMPRA GUANTES DE NITRILLO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
405 05360821	PROYECTGO AGUACATE 30114-CONVENIO 010	3.779.999,00

SGR-PROYECTO AGUACATE 30114-CONVEN

Dado a los:27 días del mes de:diciembre del año 2016

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1705365

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto