



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.: **044**

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO

FECHA: **20 MAR 2018**

NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I

TEL2656194-3103343757

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 38 DEL 12 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM                      | DESCRIPCION  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL              |
|---------------------------|--|-----|--------|------------|----------------------|
| 1                         | ETANOL<br>ETANOL ABSOLUTO- ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96% | LTS | 100.00 | 5,440.00   | 544,000              |
| PLAZO DE ENTREGA: 13 DIAS |  |     |        |            |                      |
| FORMA DE PAGO: CREDITO    |  |     |        |            |                      |
| GARANTIA:                 |  |     |        |            |                      |
|                           |  |     |        |            | EXENTO 0.00          |
|                           |  |     |        |            | GRAVADO 544,000.00   |
|                           |  |     |        |            | SUB TOTAL 544,000.00 |
|                           |  |     |        |            | FLETES 0.00          |
|                           |  |     |        |            | DESCUENTO 0.00       |
|                           |  |     |        |            | IVA 103,360.00       |
|                           |  |     |        |            | TOTAL 647,360.00     |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑE DA SERRANO CC 14.397.582

CDP. No.: **752** FECHA: **21-02-18** RP. No.: **1325** FECHA: **20-03/18** RUBRO: **2106010307**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **107144348** FISCALES **38242394180313174235**

- 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

14 MAR 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR.INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

**13-03-18**

Elaboró: JAIRO

1857798 Fgci. 971

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | 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: 1325

**CERTIFICA**

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE ETENOL.

| C.COSTO          | RUBRO                    | VALOR      |
|------------------|--------------------------|------------|
| 11019 2106010307 | REGALIAS-PROYECTO 730115 | 647.360,00 |

REGALIAS PROYECTO 730115

Dado a los:20 días del mes de marzo del año 2018



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
FONDO DE ASIGNACIONES  
Sección Presupuesto

1859039