



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.: **059**

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO

FECHA: **05 ABR 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 32 DEL 12 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAJA DE PETRI DESECHABLE PEOUEÑA X 100 UND ESTERIL 90 X 15 MM, CAJA POR 500 UND	CAJ	1.00 ✓	181,000.00	181,000
2	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA EN POLVO FRASCO X 500 GRS	UND	2.00 ✓	375,000.00	750,000
3	PEPTONA PEPTONA BACTERIOLOGICA EN POLVO X 500 GRS	UND	2.00 ✓	345,000.00	690,000
4	GLUCOSA EN CRISTALES O POLVO CRISTALINO POR 1000 GR	UND	1.00 ✓	194,000.00	194,000
5	CARBONATO DE CALCIO X 500GR	CAJ	2.00 ✓	245,000.00	490,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,305,000.00
SUB TOTAL	2,305,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	437,950.00
TOTAL	2,742,950.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 130617 SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52.383.481

CDP. No.: **835** FECHA: **26-02-18** RP. No.: **1516** FECHA: **5-4-18** RUBRO: **2106010303**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **107187465**

FISCALES **38242394190314152117**

- 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



03 ABR 2018

Recibí:  Hora: **9:30 C-**

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1857893 Fgci. 971

Compro

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03									
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04									
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p><b>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA</b> <b>SECCION PRESUPUESTO</b></p> <p style="text-align: right;">Numero: 1516</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><b>38242394 MABEL ZABALETA BARRETO</b></p> <hr/> <p><b>OBJETO:</b> COD 130617, COMPRA SUMINISTROS: CAJA PETRI DESECHABLE, AGAR EXTRACTO DE LEVADURA, PEPTONA, GLUCOSA Y CARBONATO DE CALCIO.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11015 2106010303</td> <td>SGR-CONVENIO 2078-CACAO</td> <td style="text-align: right;">1.954.149,00</td> </tr> <tr> <td>11015 2106010303</td> <td>SGR-CONVENIO 2078-CACAO</td> <td style="text-align: right;">788.801,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO Dado a los: 05 días del mes de: abril del año 2018</p> <p style="text-align: center;"> <b>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO DE SERVICIOS PRESUPUESTO</p> <p>1864013</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.954.149,00	11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	788.801,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR									
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.954.149,00									
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	788.801,00									