

	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.: <b>099</b>

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO      FECHA: **19 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 ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 69 DEL 06/04/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETA 5ML X 200 UN MARCA BRAND	UND	3.00 ✓	115,000.00	345,000
2	ACIDO SULFURICO X 1000 CC ACIDO SULFURICO PURO POR LITRO - MARCA PANREAC	BOT	2.00 ✗	99,000.00	198,000
3	CAMPANAS DE DURHAM DE 6MM X 40MM MARCA NAL.	UND	100.00 ✓	1,500.00	150,000
4	RECIPIENTE PARA TAPA EN ALUMINIO CAPSULAS DE ALUMINIO PARA HUMEDAD - MARCA NAL	UND	100.00 ✓	4,800.00	480,000
5	TIMSEN X KG MARCA IMP - KG	FRA	1.00 ✓	190,000.00	190,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,363,000.00 1,363,000.00 0.00 0.00 258,970.00 1,621,970.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA INVESTIGACIONES. PROYECTO No. 110617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 1117      FECHA: 13/03/19      RP. No.: 1317      FECHA: 19/04/19      RUBRO: 210.601030L

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- 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

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

Compras

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1817

**CERTIFICA**

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


a favor de:

**38242394 MABEL ZABALETA BARRETO**

**OBJETO:** COD 110617, COMPRA DE PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETA, ACIDO SULFURICO, CAMPANAS DE DURHAM, RECIPIENTE PARA TAPA DE ALUMINIO Y TIMSEN X KG.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.621.970,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los: 19 días del mes de: abril del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1868066

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INGRESOS  
Sección Presupuesto