

102

	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>102</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 DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 53 DEL 16 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUANTES LATEX TALLA S *50 PARES	CAJ	5.00 ✓	12,000.00	60,000
2	GUANTE DE LATEX TALLA M	CAJ	5.00	12,000.00	60,000
3	GUANTES DE LATEX TALLA L *50 PARES	CAJ	5.00	12,000.00	60,000
4	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UND	CAJ	5.00	15,900.00	79,500
5	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	5.00	15,900.00	79,500
6	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DE 11 CMS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	20.00	9,172.00	183,440
7	ACIDO NITRICO X LITRO REACTIVO ANALITICO AL 97%	FRA	1.00	91,000.00	91,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 613,440.00 613,440.00 0.00 0.00 116,554.00 729,994.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130120516 - SUPERVISOR: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA C.C. 93374971

CDP. No.: 754 FECHA: 21-02-18 RP. No.: 1813 FECHA: 19-04-18 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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 JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1813

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**38242394 MABEL ZABALETA BARRETO**

**OBJETO:** COD 30120516, COMOPRA GUANTES, PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO Y ACIDO NITRICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	729.994,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los: 19 días del mes de: abril del año 2018



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1868046

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES