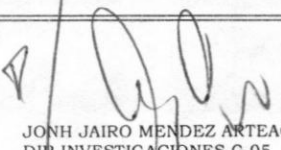
	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA			Código: BS - P01- F04 Versión: 08	
	ORDEN DE COMPRA			Fecha Actualizacion 18-05-2017	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 160		
SEÑORES: SINCROSLAB S.A.S. NIT: 900,647,410 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 65 NO. 71-73 BOGOTA			FECHA: 10 MAY 2018 Pag 1		
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 103-17 DEL 10/04/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUANTES DE NITRILO TALLA S MARCA DESCARPAK - CON ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	CAJ	2.00	14,900.00	29,800
2	GUANTES DE NITRILO TALLA M MARCA DESCARPAK - CON ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	CAJ	3.00	14,900.00	44,700
3	GUANTES DE NITRILO TALLA L MARCA DESCARPAK - CON ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	CAJ	2.00	14,900.00	29,800
4	FLETES	UND	1.00	10,000.00	10,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	10,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	104,300.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	114,300.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	19,817.00
				TOTAL	134,117.00
DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO No. PROYECTO No. 110617 - SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO					
CDP. No.: <u>1123</u> FECHA: <u>13-03-18</u> RP. No.: <u>2164</u> FECHA: <u>10-05-18</u> RUBRO: <u>2106010301</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS <u>ANEXOS</u>		FISCALES <u>ANEXOS</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		

	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: 2164

CERTIFICA

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


a favor de:

900647410 SINCROSLAB S.A.S.

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE GUANTES DE NITRILO TALLAS S, M Y L.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	134.117,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:10 días del mes de:mayo del año 2018

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1875471

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE **Sección Presupuesto**