

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 353
-------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 47 N° 94A-06 LA CASTELLANA - BO	FECHA: 24 JUL 2018	Pag. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 77363 DEL 13 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA DE PEPTONA X 500 GR	FRA	1.00 ✓	163,150.00	163,150

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 163,150.00 163,150.00 0.00 0.00 30,998.00 194,148.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 100130516 - SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. 66960557

CDP. No.: 2009 FECHA: 23-05-18 RP. No.: 3196 FECHA: 24-07-18 RUBRO: 2106010109

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

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - 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)

12 JUL 2018	<u>Hu</u> <u>5:30c</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID		CODIGO GF-P01-F03						
REGISTRO PRESUPUESTAL		VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 3196✓</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: a favor de: <u>800154351 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.</u> OBJETO: COD 100130516,COMPRA DE AGUA PEPTONADA.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010109</td> <td>RECURSOS CREE</td> <td style="text-align: right;">194.148,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los:24 días del mes de:julio del año 2018</p> <p style="text-align: center;"> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <p>1901189</p> <p style="text-align: center;">REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES Sección Presupuesto</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010109	RECURSOS CREE	194.148,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010109	RECURSOS CREE	194.148,00						