

	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.: <b>361</b>

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA      FECHA: **25 JUL 2018**  
 NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL - IBAGUE      TEL3212408712      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 226 DEL 12 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBOS AL VACIO X 100 UNIDADES TAPA AMARILLA PARA MUESTRA DE SANGRE.	CAJ	6.00 ✓	67,100.00	402,600
2	TUBOS AL VACIO X 100 UNIDADES TAPA LILA PARA MUESTRA DE SANGRE.	CAJ	2.00 ✓	29,000.00	58,000
3	AGUJA VACUTAINER 21 X 1/2 X 100	CAJ	6.00 ✓	30,000.00	180,000
4	GUANTES DE LATEX TALLA M X 100 UNIDADES	CAJ	6.00 ✓	13,200.00	79,200
5	GUANTES DE LATEX TALLA S PARA EXAMEN	CAJ	4.00 ✓	13,200.00	52,800
6	GEL REFRIGERANTE PARA CADENA DE FRIO	BOL	30.00 ✓	4,000.00	120,000
7	NEVERA DE ICOPOR	UND	8.00 ✓	11,900.00	95,200

PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	987,800.00 0.00 987,800.00 0.00 0.00 0.00 987,800.00
FORMA DE PAGO:	CREDITO		
GARANTIA:			

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 120230516 - SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA C.C. 14397582

CDP. No.: 2032 FECHA: 25-05-18 RP. No.: 3219 FECHA: 25-07-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      24 JUL 2018      JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      Recibí: Hu Hora: 5:30 pm      DIR INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>		CODIGO GF-P01-F03						
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		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: 3219 /</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><u>1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA</u></p> <p>OBJETO: Cód 120230516, COMPRA DE TUBOS AL VACIO, AGUJAS, GUANTES, GEL REFRIGERANTE, NEVERA DE ICOPOR.</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>11011 2106010109</td> <td>RECURSOS CREE</td> <td style="text-align: right;">987.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los:25 días del mes de julio del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</b></p> <hr/> <p><b>Sección Presupuesto</b> FONDO DE INVESTIGACIONES</p> </div> <p>1901462</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010109	RECURSOS CREE	987.800,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010109	RECURSOS CREE	987.800,00						