



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.: **552**

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE

FECHA: **17 8 SEP 2018**

TEL 3212408712

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 270 DEL 07 DE JULIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL COMERCIAL X GALON ETANOL DEL 96%	GAL	10.00 ✓	25,500.00	255,000
2	PAPEL ABSORVENTE ROLLOS DE PAPEL ABSORVENTE DE USO DOMÉSTICO TIPO SCOTT	ROL	15.00 ✓	8,900.00	133,500
3	PAPEL FILTRO 9 CM CAJA DE HOJAS REDONDAS DE PAPEL FILTRO DE 9 CM DE DIÁMETRO	CAJ	12.00 ✓	22,500.00	270,000
4	TUBOS MICRO VIALES TUBOS DE PLÁSTICO DE 4 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE GOMA O SILICONA- PAQUETE POR 100	PAQ	2.00 ✓	151,500.00	303,000
5	ALFILERES ENTOMOLOGICOS CAJA DE ALFILERES TALLA MINUTEM CAL. 0.20	CAJ	2.00 ✓	82,000.00	164,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	1,125,500.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,125,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,125,500.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 520130516 SUPERVISOR: PEDRO EDGAR GALEANO OLAYA CC 14229610

CDP. No. **2212** FECHA: **12-6-18** RP. No. **4224** FECHA: **18-9-18** RUBRO: **2106010109**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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 4435A

17 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

Recibí:

Hora: **5:50m**

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1923268 Fgc: 974

	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: 4224

CERTIFICA

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

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 520130516, COMPRA DE ALCOHOL COMERCIAL, ALFILERES ENTOMOLOGICOS, P
APEL ABSORVENTE, PAPEL FILTRO Y TUBOS MICRO VIALES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	1.125.500,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 18 días del mes de: septiembre del año 2018



1924203

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES