	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 3 5 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO
FECHA: 0 3 OCT 2019
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORCID 5% FRASCO POR 350 ML VÁLVULA SPRAY	FRA	2.00	5,000.00	10,000
2	GUSANTROL UNGUENTO FRASCO POR 220 GRAMOS	FRA	2.00	12,250.00	24,500
3	OXITETRACICLINA FRASCO POR 500 ML	FRA	2.00	60,000.00	120,000
4	PEZOSAN X 220 GR CAJA POR 220 GRAMOS	UND	4.00	22,150.00	88,600
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No. 3482 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010307

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 3 5 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO FECHA: 03 OCT 2019
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	CUTAMICON UNGUENTO CAJA POR 100 GRAMOS	UND	2.00	33,100.00	66,200
6	BENPROPEN PENICILINA COMBINADA CON ESTREPTOMICINA 4 000.000 MUI	UND	1.00	24,650.00	24,650
7	BENPROPEN 6.000.000 MUI	UND	1.00	32,000.00	32,000
8	BENPROPEN 2.000.000 MUI	UND	1.00	19,500.00	19,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No. 3482 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010307

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA Ó FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 3 5 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO FECHA: 03 OCT 2019
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TIOBAC (CEFTIOFUR) CEFTIOFUR CLORHIDRATO FRASCO POR 100 ML	ML	2.00	50,000.00	100,000
10	FLUNIX FLUNIXIN MEGLUMINE FRASCO POR 250 ML	ML	2.00	50,000.00	100,000
11	EDO FLOX X 100 ML ENROFLOXACINA 5 % FRASCO POR 100 ML	FRA	2.00	24,000.00	48,000
12	GUANTES DE NITRILO TALLA M TALLA M CAJA POR 100 UNIDADES	CAJ	1.00	30,400.00	30,400
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No.: 3482 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 601 0307

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 3 5 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

FECHA: 03 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	TUBOS TAPA LILA TUBOS TAPA LILA PARA TOMA DE MUESTRA CAJA	UND	50.00	766.00	38,300
14	FRASCOS PLASTICOS PARA MUESTRAS DE ORINA PAQUETE	UND	50.00	320.00	16,000
15	JERINGAS 5 ML CAJA POR 100 UNIDADES	CAJ	2.00	20,000.00	40,000
16	JERINGAS 10 ML CAJA POR 100 UNIDADES	CAJ	1.00	41,600.00	41,600
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No. 3982 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 601.0347

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 353
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 5

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO FECHA: 03 OCT 2019
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	INSTRUMENTAL BASICO INSTRUMENTAL BÁSICO VETERINARIO	UND	2.00	40,250.00	80,500
18	SUTURA ROLLO X 20 METROS	ROL	1.00	33,600.00	33,600
19	AGUJAS HIPODERMICAS CALIBRE 16X ½ CAJA POR 100 UNIDADES	CAJ	1.00	24,100.00	24,100
20	FENBENDAZOL 10% X 500 ML FRASCO POR 500 ML	FRA	3.00	40,000.00	120,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No: 3482 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 661 0307

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 3 5 3
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 6

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

FECHA 03 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	DORAMECTINA X 500 ML FRASCO POR 500 ML	UND	4.00	10,000.00	40,000
22	TILOSINA 20% X 500 ML FRASCO POR 500 ML	FRA	2.00	40,000.00	80,000
23	FORMOL FRASCO POR 500 ML FORMOL AL 37%	FRA	5.00	8,000.00	40,000
24	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO POR 10 ML	ML	1.00	7,500.00	7,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No.: 3482 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 601 0307

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 353

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 7

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY FECHA: 03 OCT 2019
NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 23 99 BARRIO EL CARMEN, TEL: 2625121 - 3212566998

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 31/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	HIERRO DEXTRAN X 50 ML FRASCO POR 50 ML	UND	5.00	35,000.00	175,000
26	EDO MIL B X 500 ML FRASCO POR 500 ML	FRA	2.00	40,000.00	80,000
27	OCULVET X 10 ML (COLIRIO) FRASCO POR 10 ML	FRA	2.00	5,000.00	10,000
28	DIFENHIDRAMINA FRASCO POR 100 ML	UND	1.00	28,300.00	28,300
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

EXENTO	1,518,750.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,518,750.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,518,750.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 143 97582

CDP. No. 3482 FECHA: 14-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010307

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Anexo | FISCALES Anexo.

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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)

ELABORÓ: JAIRO

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
26 SEP 2019
Recibí: Hora: 12:00 Md

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2080122 Fgci. 979

compras

	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: 4967

CERTIFICA

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

a favor de:

1110493335 DANIEL BARBOSA MONROY

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE CLORCID 5%,GUSANTROL UNGUENTO,OXITETRACICLINA,PE ZOSAN UNGUENTO, CUTAMICON UNGUENTO,BENPROPEN,TIOBAC,ENTRE OTROS MEDICA MENTOS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11019	2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	1.518.750,00

REGALIAS PROYECTO 730115
Dado a los:01 días del mes de:octubre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2084936

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

Sección Presupuesto