

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 135
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 08 MAY 2017

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT:38,242,394 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - J TEL:2656194-3103343757

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 10415 DEL 4 DE ABRIL 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUJA VACUTAINER 22 MM X 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	4.00 ✓	41,300.00	165,200
2	TUBOS FALCON PP GRADUADOS DE 13 ML NO ESTERIL	UND	25.00 ✓	990.00	24,750
3	TUBOS FALCON PP GRADUADOS DE 50 ML NO ESTERIL	UND	25.00 ✓	1,290.00	32,250
4	TUBOS EPPENDORTF DE 0.6 ML	PAQ	1.00 ✓	42,900.00	42,900
5	ACETATO AMONIO	FRA	1.00 ✓	155,000.00	155,000
6	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA M	CAJ	3.00 ✓	18,400.00	55,200
7	PROBETA GRADUADA 50 ML	UND	1.00 ✓	13,200.00	13,200
8	PROBETA GRADUADA, EN VIDRIO, DE 250 ML.	UND	1.00 ✓	27,000.00	27,000
9	PROBETA GRADUADA 10ML VIDRIO	UND	1.00 ✓	13,000.00	13,000
10	PROBETA GRADUADA 25 ML	UND	1.00 ✓	12,800.00	12,800

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA C.C. 93360784

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1002 FECHA: 16-03/17 RP. No.: 1688 FECHA: 02-05/17 RUBRO: 060204

1006 16-03/17 94727828 398622792017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 135
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 08 MAY 2017

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT:38,242,394 PAG 2
 REGIMEN COMUN TEL:2656194-3103343757
 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 10415 DEL 4 DE ABRIL 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CEPILLO PARA TUBOS DE ENSAYO	UND	1.00 ✓	2,000.00	2,000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 543,300.00 SUB TOTAL 543,300.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 103,227.00 TOTAL 646,527.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA C.C. 93360784
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1002 FECHA: 16-03/17 RP. No.: 1688 FECHA: 02-05/17 RUBRO: 060204

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 94727828 FISCALES 398622792017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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 INC 4381 IMA

02 MAY 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Recibí: 160 Hora: 11:49
 Jefe Sección Compras

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

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1688

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD. 730115. COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: AGUJA VACUTAINER-TUBO
S FALCON-TUBOS EPPE NFORFT-ACETATO AMONIO-OTROS ELEMENTOS PARA EL PROY
ECTO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	646.527,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECT

Dado a los:02 dias del mes de mayo del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Seccion Presupuesto

1739879