

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 155
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 11 MAY 2017

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 10420 DEL 27 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JERINGAS DE INSULINA DE AGUJA REMOVIBLE CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	1.00 ✓	22,750.00	22,750
2	AGUJAS CALIBRE 21G CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	1.00 ✓	11,100.00	11,100
3	METANOL METANOL FRASCO X 2.5 LT.	BOT	3.00 ✓	82,000.00	246,000
4	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3.75 LT	GAL	1.00 ✓	25,000.00	25,000
5	GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	2.00 ✓	18,487.00	36,974
6	GUANTES NITRILO TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	1.00 ✓	18,487.00	18,487
7	ALCOHOL ISOPROPILICO X 2.5 LTS FRASCO X 2.5 LT.	FRA	1.00 ✓	128,000.00	128,000
8	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 0.5 A 10 UL BOLSA X 1000 UN.	BOL	1.00 ✓	48,000.00	48,000
9	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 10-100UL X 1000 UN BOLSA X 100 UN.	PAQ	1.00 ✓	48,000.00	48,000
10	PAPEL ABSORVENTE ROLLO	ROL	1.00 ✓	11,400.00	11,400

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	25,000.00
GRAVADO	570,711.00
SUB TOTAL	595,711.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,435.00
TOTAL	704,146.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 830113 SUPERVISOR: JUANA SOLEDAD MONCALEANO CC 52.847.552

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

CDP. No.: 1318 FECHA: 5-04-17 RP. No.: 1875 FECHA: 12-05/17 RUBRO: 060101

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 95002136 FISCALES

- 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)

09 MAY 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Recibi: [Signature] Hora: 5:50

Jefe Sección Compras

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

	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: 1875

CERTIFICA

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

a favor de:


38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 830113,COMPRA INSUMOS: JERINGAS DE INSULINA,AGUJAS CALIBRE 21G,METANOL,ALCOHOL ANTISEPTICO, GUANTES DE NITRILO, ALCOHOL ISOPROPILICO, PUNTAS DE MICROPIPETA Y PAPEL OABSORVENTE.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	704.146,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:12 días del mes de mayo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1742705

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

