


|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br/>POR ORDENES DE COMPRA</b> | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 08 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA</b>   | Fecha Actualizacion<br>18-05-2017    |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS                                       | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031                             | O.C. No.: <b>374</b>                 |

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO      FECHA: **24 AGO 2017**  
 NIT: 38,242,394      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I      TEL2656194-3103343757      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 332 DEL 3 DE AGOSTO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

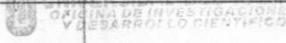
| ITEM | DESCRIPCION                                  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|--------|------------|---------|
| 1    | CAJA PETRI EN VIDRIO<br>CAL SODA 100 X 15 MM | UND | 100.00 | 3,050.00   | 305,000 |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 0.00<br>305,000.00<br>305,000.00<br>0.00<br>0.00<br>57,950.00<br>362,950.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO   |   |   |
| GARANTIA:                |   |   |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 300130516 - SUPERVISOR: LUIS OVEIMAR BARBOSA C.C. 88250934

CDP. No.: 2368      FECHA: 28-06/17      RP. No.: 3191      FECHA: 18-08/17      RUBRO: 060109

|   |                                |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES   | DISCIPLINARIOS <u>98637985</u> | FISCALES <u>1898986422017</u> |
| - 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.<br>- 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) |                                |                               |

  
 17 AGO 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      Recibi: [Signature]      Hora: 8:00 2  
 Jefe Sección Compras

JONHAIRO MENDEZ ARTEAGA      Nombre Ordenador del Gasto  
 DIR. INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE      Elaboró: MARTHA      1770487 Fgci. 971

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | 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: 3191

**CERTIFICA**

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

a favor de:

38242394      MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 300130516, COMPRA CAJA DE PETRI.

| C.COSTO    | RUBRO                         | VALOR      |
|------------|-------------------------------|------------|
| 410 060109 | Recursos CREE-Investigaciones | 362.950,00 |

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los: 18 días del mes de agosto del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1771327

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES

*[Handwritten signature]*

✓