

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
			Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>413</b>

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO      FECHA: **12 SEP 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 UNVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 357 DEL 18 DE AGOSTO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL INDUSTRIAL 96% X 20 LT	GAR	20.00	108,000.00	2,160,000
2	PAPEL FILTRO CUALITATIVO	PLI	30.00	2,600.00	78,000
3	GUANTES DE LATEX TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	10.00	12,900.00	129,000
4	GUANTE DE LATEX TALLA M	CAJ	10.00	12,900.00	129,000
5	GUANTE LATEX TALLA L	CAJ	10.00	12,900.00	129,000
6	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJ	10.00	17,059.00	170,590
7	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJ	10.00	17,059.00	170,590
8	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	10.00	17,059.00	170,590
9	PAPEL LIBRE DE ACIDO	PLI	30.00	5,900.00	177,000
10	AGUJA DE INSULINA	CAJ	10.00	16,500.00	165,000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		3,478,770.00
GARANTIA:		3,478,770.00
		0.00
		0.00
		660,966.00
		4,139,736.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 700115 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No.: 2615    FECHA: 21-07/17    RP. No.: 3547    FECHA: 04-09/17    RUBRO: 060107

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>99291512</u>	FISCALES <u>2015705132017</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.  
 - 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
 Jefe Sección Compras

31 AGO 2017

JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 DIR INVESTICIONES 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: 3547

**CERTIFICA**

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

a favor de:

38242394      MABEL ZABALETA BARRETO

**OBJETO:** COD. 70015. COMPRA DE INSUMOS: ALCOHOL INDUSTRIAL-PAPEL FILTRO-GUANTE  
S-PAPEL LIBRE DE ACIDO-AGUJA DE INSULINA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	4.139.736,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:04 días del mes de:septiembre del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1777722

Sección Presupuesto  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES