


|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <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>442</b>                 |

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO      FECHA: **18 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 UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 337 DEL 15 DE AGOSTO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION                      | UND | CANT.   | V/UNITARIO | V/TOTAL   |
|------|----------------------------------|-----|---------|------------|-----------|
| 1    | GUANTE LATEX TALLA S X 50 PARES  | CAJ | 10.00 ✓ | 13,800.00  | 138,000   |
| 2    | MEDIO RPMI CON GLUTAMAX X 500 ML | FRA | 8.00 ✓  | 295,000.00 | 2,360,000 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS | EXENTO 0.00<br>GRAVADO 2,498,000.00<br>SUB TOTAL 2,498,000.00<br>FLETES 0.00<br>DESCUENTO 0.00<br>IVA 474,620.00<br>TOTAL 2,972,620.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO    |  |
| GARANTIA:                 |  |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 470115 - SUPERVISOR: MABEL ELENA BOHORQUEZ LOZANO C.C. 55154387

CDP. No.: 2246      FECHA: 20-06/17      RP. No.: 3663      FECHA: 13-09/17      RUBRO: 060104

|                           |                                |                               |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>99521590</u> | FISCALES <u>1537705832017</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)

  
 11 SEP 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      RONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      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: 3663

**CERTIFICA**

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

a favor de:

38242394      MABEL ZABALETA BARRETO

**OBJETO:** COD 470115, COMPRA GUANTES LATEX Y MEDIO RPMI CON GLUTAMAX.

| C.COSTO    | RUBRO       | VALOR        |
|------------|-------------|--------------|
| 335 060104 | COLCIENCIAS | 2.972.620,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 13 días del mes de septiembre del año 2017



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1781409

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

