

	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.: 494
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I	FECHA: 11 OCT 2017	TEL2656194-3103343757	Pag. 1
---	---------------------------	-----------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 393 DEL 18 DE SEPT. 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAJA PLASTICA MULTIUSOS, DE 31 X 25 CMS, CON TAPA.	UND	10.00 ✓	7,200.00	72,000
2	ALGODON 454 GR	ROL	2.00 ✓	12,800.00	25,600
3	MIEL DE ABEJAS	BOT	3.00 ✓	33,000.00	99,000
4	TOALLA DE COCINA SCOTT ABSORBENTE REUTILIZABLE	ROL	10.00 ✓	6,900.00	69,000
5	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10	KG.	5.00 ✓	5,500.00	27,500
6	TELA MUSELINA	MET	10.00 ✓	13,000.00	130,000
7	ESCOBA CERDAS BLANCAS	UND	2.00 ✓	6,500.00	13,000
8	JABON LIQUIDO PARA PLATOS	GAL	3.00 ✓	31,000.00	93,000
9	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	UND	10.00 ✓	650.00	6,500
10	HIPOCLORITO DE SODIO X LT DE SALIDA COMERCIAL, 10% DE CONCENTRACION.	FRA	10.00 ✓	3,800.00	38,000



PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 220130516 - SUPERVISOR: PEDRO EDGAR GALEANO OLAYA C.C. 14229610

CDP. No.: 2783 FECHA: 02-08/17 RP. No.: 4084 FECHA: 05-10/17 RUBRO: 060109

100443939 16624034042017

- 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
		O.C. No.: 494

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO FECHA: **11 OCT 2017**
 NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I TEL2656194-3103343757 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 393 DEL 18 DE SEPT. 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TAPABOCAS DE 3 PLIEGUES, CON CORDON ELASTICO, COLOR AZUL, CAJA X 50 UNID	CAJ	3.00 ✓	10,900.00	32,700
12	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJ	3.00 ✓	19,900.00	59,700
13	BATA DE LABORATORIO ANTIFLUIDOS, COLOR BLANCO, MANGA LARGA, TALLA M	UND	2.00 ✓	70,000.00	140,000
14	PEGANTE AMARILLO BOXER, BOTELLA DE 500 ML.	UND	2.00 ✓	13,100.00	26,200
15	TIJERAS PARA OFICINA	UND	1.00 ✓	8,000.00	8,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	25,600.00 814,600.00 840,200.00 0.00 0.00 154,774.00 994,974.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 220130516 - SUPERVISOR: PEDRO EDGAR GALEANO OLAYA C.C. 14229610

CDP. No.: 2783 FECHA: 02-08/17 RP. No.: 4084 FECHA: 05-10/17 RUBRO: 060109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>100443939</u>	FISCALES <u>16624034042017</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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

04 OCT 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Seccion Compras

Recibi: Hcr Hora: 5:40p.

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1784988 Fgi. 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: 4084

CERTIFICA

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

a favor de:

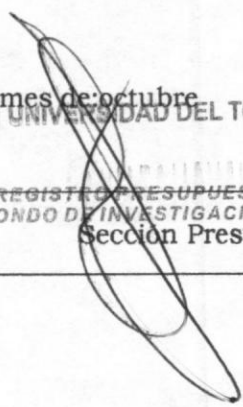
38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 220130516, COMPRA INSUMOS: CAJAS PLASTICAS,PINCELES,ALGODON QUIRUR
GICO,COPAS DE PLASTI CO, MIEL DE ABEJAS,PAPEL TOALLA DE COCINA,ALAMBRE
GALVANIZADO, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	994.974,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los:05 días del mes de:octubre del año 2017


 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 REGISTRO PRESUPUESTAL
 FONDO DE INVESTIGACIONES
 Sección Presupuesto

1793998

A