



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.: **571**

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

FECHA: **07 NOV 2017**

TEL2656194-3103343757

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N° 440 DEL 13 DE OCTUBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PLASTICO BLANCO PLASTICO TIPO VINILO DE TEXTURA LISA ROLLO VINILO CALIBRE 16	UND	20.00 ✓	22,400.00	448,000
2	GUANTES LATEX TAMAÑO S	CAJ	15.00 ✓	12,900.00	193,500
3	GUANTES LATEX TAMAÑO M	CAJ	15.00 ✓	12,900.00	193,500
4	GASA ROLLO GASA HOSPITALARIA	MT	1.00 ✓	55,000.00	55,000
5	PEGANTE PEGANTE PARA INSECTOS LIQUIDO, MARCA BIOTRAMPA. GALON	UND	1.00 ✓	135,000.00	135,000
6	AGUJAS HIPODERMICAS CAL.21 * 1/2" CAJA X 100 UNID	CAJ	4.00 ✓	11,500.00	46,000
7	JABON LIQUIDO NEUTRO	GAL	2.00 ✓	68,600.00	137,200
8	FORMOL PRESENTACION 1 LITRO	LIT	1.00 ✓	98,000.00	98,000
9	PAPEL DE ARROZ X 100 HOJAS PAQUETE X 100 UND	UND	1.00 ✓	29,000.00	29,000
10	FRASCOS PLASTICOS PARA MUESTRAS DE ORINA BOLSA X 50 UND	UND	10.00 ✓	11,950.00	119,500

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA
CC 93.360.784

CDP. No. **3390** FECHA: **13-09-17** RP. No. : **4498** FECHA: **01-11/17** RUBRO: **060204**

101448650

396931052017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA 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)



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.: **571**

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

FECHA: **07 NOV 2017**

TEL2656194-3103343757

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 440 DEL 13 DE OCTUBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 250 ML FRASCOS DE VIDRIO DE 250 ML TAPA AZUL DE ROSCA	UND	12.00 ✓	15,500.00	186,000
12	FRASCO TAPA ROSCA AZUL 100 ML VIDRIO CLARO FRASCOS DE VIDRIO DE 100 ML TAPA AZUL DE ROSCA	UND	34.00 ✓	14,000.00	476,000
13	TUBOS FALCON PP GRADUADOS 15 ML NO ESTERIL UNIDAD	UND	100.00 ✓	990.00	99,000
14	PINZAS ENTOMOLOGICAS PINZAS DE 20CM Y PUNTA RECTA-ROMA	UND	3.00 ✓	38,900.00	116,700
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	2,332,400.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	2,332,400.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	443,156.00
				TOTAL	2,775,556.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA
CC 93.360.784

CDP. No.: 3390 FECHA: 13-09/17 RP. No.: 4498 FECHA: 01-11/17 RUBRO: 060204

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 101448650 FISCALES 398931052017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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 INT. O. N. 101448650



30 OCT 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibi:

Hora:

5:40 P.M.

JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

23-10/17

Elaboró: JAIRO

1798435 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: 4498

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 730115, COMPRA PLASTICO BLANCO, GUANTES DE LATEX, GASA, PEGANTE, AG
UJAS HIPODERMICAS, JABON LIQUIDO NEUTRO, FORMOL, PAPEL ARROZ Y FRASCO
PLASTICOS PARA MUESTRA DE ORINA, FRASCO TAPA ROSCA, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	2.775.556,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-PROYECT

Dado a los: 01 dias del mes de noviembre del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1803420

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INGRESOS PROPIOS