



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.: **627**

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA  
NIT: 860.527.779 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 27 A NUMERO4 04, BOGOTA

FECHA: **05 DIC 2017**

TEL2470364 - 2772113

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1193 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAPABOCAS RESPIRADOR MASCARILLA TRES PLIEGUES X 50 UNIDADES	CAJ	2.00 ✓	6,800.00	13,600
2	PAPEL WYPALL L-20 X 550MT PAÑO DE LIMPIEZA	ROL	2.00 ✓	84,000.00	168,000
3	FILTRO PARA ANTIBIOTICO MEMBRANAS SYRINGE-FILTER 0.2 UM, ESTERIL X 50 UNIDADES	CAJ	1.00 ✓	150,000.00	150,000
4	PAPEL ALUMINIO GROSOR ENTRE 0.2 A 0.06MM 100 M	UND	1.00 ✓	30,000.00	30,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	361,600.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	361,600.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	68,704.00
				TOTAL	430,304.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 100130516 - SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. 66960557

CDP. No.: **3608** FECHA: **28-09/17** RP. No.: **4859** FECHA: **27-11/17** RUBRO: **060109**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrado** FISCALES **9440838912017**

- 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 (NTC 4435)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
OFICINA DE INVESTIGACIONES  
Y DESARROLLO CIENTIFICO

24 NOV 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

Recibí: **He** Hora: **12:00 PM**

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

MURIBE

Elaboró: MARTHA

1809039 Fgci. 971

<b>U</b>	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: 4859

**CERTIFICA**

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

a favor de:

860527779      DISPROQUILAB LTDA

**OBJETO:** COD 100130516, COMPRA DE TAPABOCAS,PAPEL WYPALL L-20,FILTRO PARA ANTIBIOTICO Y PAPEL ALU MINIO GROSOR ENTRE 0.2 A 0.006MM.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	430.304,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los:27 días del mes de: noviembre del año 2017



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1809959

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDOS Sección Presupuesto