

734

	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>734</b>

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.      FECHA: **22 DIC 2017**  
 NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA      TEL6250580      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. CN-30497-01 DEL 28 DE NOVIEMBRE 2017 RELAIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	GAL	1.00	26,300.00	26,300
2	PAPEL KRAFT	ROL	1.00	34,900.00	34,900
3	PAPEL VINIPEL	ROL	2.00	28,500.00	57,000
4	PAPEL ALUMINIO X 300 MTS	ROL	1.00	93,500.00	93,500

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 211,700.00 211,700.00 0.00 0.00 40,223.00 251,923.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: INVESTIGACIONES PROY. 270130516 - SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ C.C. 28556259

CDP. No.: **3977** FECHA: **18-10/17** RP. No.: **5165** FECHA: **14-12/17** RUBRO: \_\_\_\_\_

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>NO REGISTRADA</b>	FISCALES <b>830508200171228194841</b>
---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

- 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)

13 DIC 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      **Alc. Horta 4:50 P.**      JONEL JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      Nombre Ordenador del Gasto

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 5165

**CERTIFICA**

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

a favor de:

830508200      SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

**OBJETO:** CD 270130516, COMPRA INSUMOS: HIPOCLORITO DE SODIO, PAPEL KRAFT, PAPEL VINIPEL Y PAPEL ALUMINIO X 300 MTS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	251.923,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los: 14 días del mes de: diciembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1817738

**REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES**