

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|   | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD            | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 06 |
|   | ORDEN DE COMPRA                          | O.C. No.: 266                        |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031 | FECHA: 21 SEP 2016                   |

|  |   |
|--|---|
| SEÑORES: BIOWEB SAS<br>REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: CARRERA 11 N° 146-07 - BOGOTÁ | NIT:900,084,612 PAG 1<br>TEL:57-1-6250593 |
|--|---|

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 20160822-01-R-02 DEL 22 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL   |
|------|--|-----|-------|------------|-----------|
| 1    | RED DE NIEBLA<br>TAMAÑO STANDAR 12 M X 2.5 M, OJO 30 X 3.0 M DE NYLON Y DEMAS<br>ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 6.00  | 400,000.00 | 2,400,000 |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 0.00<br>2,400,000.00<br>2,400,000.00<br>0.00<br>0.00<br>384,000.00<br>2,784,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO    |   |  |
| GARANTIA:                 |   |  |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 700115 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011  
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA  
CDP. No.: 2431 FECHA: Agosto 2/2016 RP. No.: 3304 FECHA: Sept. 19/2016 RUBRO: 05360810

|   |                                  |                         |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES   | DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO | FISCALES 10626177712016 |
| - 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.<br>- 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) |                                  |                         |

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
|  |   | 19 SEP 2016 |  |
| HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ<br>Jefe Sección Compras | Perito: <u>fla</u> Hora: <u>5:40 C.</u> |             | JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA<br>DIR. INVESTIGACIONES G.05<br>Nombre Ordenador del Gasto |

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE      Elaboró: MARTHA      1674035 Fgci. 971

|  |                                      |                    |
|--|--------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> | PLACA - GF-P01-F03 |
|  | <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>         | VERSION : 03       |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3304

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900084612      BIOWEB SAS

**OBJETO:** COD 700115, COMPRA SUMINISTRO DE LABORATORIO: FRASCOS DE VIDRIO, ALCOHOL, TUBOS VACUTAINES, TUBOS FALCON ENTRE OTROS ELEMENTOS NECESARIOS DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

| <u>C.COSTO</u> | <u>RUBRO</u> | <u>VALOR</u> |
|----------------|--------------|--------------|
| 335 05360810   | Otros Fondos | 2.784.000,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 19 días del mes de: septiembre del año 2016



**REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES**

1675066