



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 291

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 30 SEP 2016

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO
REGIMEN COMUN

NIT:38,242,394 PAG 1

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I

TEL:2656194-3103343757

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No.11182 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1 | PAPEL VINIPEL X 100 MTS | ROL | 1.00 | 8,900.00 | 8,900 |
| 2 | FRASCO PLASTICO PARA PARCIAL DE ORINA X 50 UND | PAQ | 2.00 | 13,800.00 | 27,600 |
| 3 | BOLSAS SELLABLES TAMAÑO 25 X 36 CM X 100 UND | PAQ | 1.00 | 20,300.00 | 20,300 |
| 4 | BOLSAS SELLABLES TAMAÑO 20 X 24 CM X 100 UND | PAQ | 1.00 | 20,300.00 | 20,300 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

| | |
|-----------|-----------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 77,100.00 |
| SUB TOTAL | 77,100.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 12,336.00 |
| TOTAL | 89,436.00 |

DESTINO: DIRECCION DE INVESTIGACIONES - LAB GESTION AMBIENTAL - PROYECTO 160220516 SUPERVISOR: ANTONIO JOSE

GIJO DIQUE C.C. 80422418

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2594 FECHA: 1664915 RP. No.: 3456 FECHA: 28-09/16 RUBRO: 05360819

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS NO registra

FISCALES 398526332016

- 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)

X
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí: HCA Hora: 5:49 a

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 23-09/16

Elaboró: CIELO

1675980 Fgci. 971

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | PLACA - GF-P01-F03 |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | VERSION : 03 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3456

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 160220516, COMPRA SUMINISTROS: BANDEJAS PLASTICAS, GUANTES QUIRURGICOS, PAPEL ALUMINIO , PAPEL VINIPEL, TOALLAS DE PAPEL, ENTRE OTROS EL EMENTOS NECESARIOS DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

| <u>C.COSTO</u> | <u>RUBRO</u> | <u>VALOR</u> |
|----------------|---|--------------|
| 408 05360819 | PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES | 89.436,00 |

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los:28 días del mes de:septiembre del año 2016

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1676894

**REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVERSIONES**