

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 393

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 NOV 2016
---	--------------------	------------------	--------------------

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO REGIMEN COMUN DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I	NIT:38,242,394 TEL:2656194-3103343757	PAG 1
---	--	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 10209 DEL 8 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL WYPALL L-20 X 550MT PAÑO DE LIMPIEZA	ROL	3.00 ✓	52,000.00	156,000
2	JABON BACTISAN X 400 ML	UND	3.00 ✓	27,000.00	81,000
3	RECARGA JABON ANTIBACTERIAL X LITRO	UND	3.00 ✓	4,900.00	14,700
4	GUANTES DE NITRILO TALLA M X 100 UND	CAJ	1.00 ✓	18,966.00	18,966
5	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UND	CAJ	1.00 ✓	18,966.00	18,966
6	GUANTE DE LATEX TALLA M	CAJ	1.00 ✓	12,500.00	12,500
7	GUANTES DE LATEX TALLA S PARA EXAMEN	CAJ	1.00 ✓	12,500.00	12,500

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 314,632.00 314,632.00 0.00 0.00 50,341.00 364,973.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 910213 - SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ C.C. 28556259
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 3225 FECHA: Sept. 28/2016 RP. No.: 4423 FECHA: Nov 24/2016 RUBRO: 01360801

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 88478101	FISCALES 528045052016
- 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)		

23 NOV 2016

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí: Hora: 5:55 pm	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
--	------------------------	--

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4423

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 910213, COMPRA IMPLEMENTOS: ROLLO DE PAPEL, JABON BACTISAN, RECARGAS DE ANTIBACTERIAL Y GUANTES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 05360801	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	364.973,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:24 días del mes de noviembre del año 2016

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1695913

**REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES**