

1398
298

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 298
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 NOV. 2016

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT:38,242,394 PAG 2
 REGIMEN COMÚN
 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I TEL:2656194-3103343757

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	BOLSAS DE CIERRE HERMETICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS-BANDA AZUL 9X14CM	PAQ	10.00 ✓	6,000.00	60,000
12	BOLSA DE CIERRE HERMETICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS-8X12CM CIERRE AZUL	PAQ	10.00 ✓	5,500.00	55,000
13	BOLSA CIERRE HERMETICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS-6X9CM	PAQ	10.00 ✓	5,500.00	55,000
14	FRASCO EPPENDORF DE 1.5 ML TAPA ROSCA SIN BASE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	PAQ	2.00 ✓	495,000.00	990,000
15	TERMOMETRO AMBIENTAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	7.00 ✓	29,500.00	206,500
16	PAPEL VINIPEL ROLLOX50MTS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	ROL	75.00 ✓	3,950.00	296,250
17	GASA HOSPITALARIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	ROL	10.00 ✓	51,000.00	510,000

PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 11,172,250.00 11,172,250.00 0.00 0.00 1,787,560.00 12,959,810.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: GRUPO DE INVESTIGACION EN ZOOLOGIA, SUPERVISOR GLADYS REINOSO FLOREZ C.C.38246011 greinoso@ut.edu.c
 o. tel. 2771212 ext.9343
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 2900 FECHA: 05-09-16 RP. No.: 4440 FECHA: 16/8/10 RUBRO: 335-05360808

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS FISCALES
 - 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 OFICINA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO
 24 NOV 2016
 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras
 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / Elaboró: MIRYAM 1694138 Fgci. 971

	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: 4440

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 710115, COMPRA SUMINISTRO DE LABORATORIO: PILAS ALCANILAS, ROLLOS DE PAPEL DE COCINA, ALCOHOL, TUBOS VACUTAINER, TUBOS FALCON, ENTRE OTR OS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 05360808	CORTOLIMA	12.959.810,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:25 días del mes de: noviembre del año 2016

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1696110

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

✓