

	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.: 039
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: MARINA VARGAS DE DUARTE NIT: 28,529,044 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 N. 15-44 - IBAGUE	FECHA: 15 MAR 2018 TEL2613248 - 2631863	Pag 1
---	---	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2915 DEL 8 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CALZADO DAMA PARA PERSONAL DE,ASEO, SUELA ANTIDESLIZANTE, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.	PAR	112.00	63,025.00	7,058,800
2	CALZADO DAMA PARA PERSONAL DE LABORATORIO, SUELA ANTIDESLIZANTE, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.	PAR	32.00	84,034.00	2,689,088
3	CALZADO HOMBRE PARA PERSONAL DE LABORATORIO, SUELA ANTIDESLIZANTE, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.	PAR	10.00	84,034.00	840,340
4	BOTA PARA HOMBRE PARA PERSONAL DE VIGILANCIA, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.	PAR	81.00	100,840.00	8,168,040

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 18,756,268.00 18,756,268.00 0.00 0.00 3,563,691.00 22,319,959.00
FORMA DE PAGO: 30% ANTICIPO Y 70% CREDITO A 60 DIAS		
GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA UNICA: ANTICIPO: 100% DEL MISMO CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS. CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.		

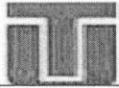
DESTINO: DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES - SUPERVISOR: LUZ MELIDA GONZALES QUINTERO C.C. 2

CDP. No.: 824 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 1292 FECHA: 15-03-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Anexo</u>	FISCALES <u>Anexo</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
--	--	---



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1292

CERTIFICA

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

a favor de:

28529044 MARINA VARGAS DE DUARTE

OBJETO: COMPRA DE DOTACION AÑO 2018 PARA PERSONAL DE ASEO (DAMAS), PERSONAL LA
BORATORIOS Y VIGILAN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210201	Materiales y Suministros	22,319,959.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 15 días del mes de: marzo del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1858526

Sección Presupuesto