



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.: **056**

SEÑORES: SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS
NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN
DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE

FECHA: **05 ABR 2018**

TEL2660269

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 16 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLSA GRIS 70 X 100 COLOR GRIS, MEDIDAS 70X100	KG.	100.00	6,627.00	662,700
2	BOLSA GRIS 46 X 60 COLOR GRIS, MEDIDAS 45X60	KG.	50.00	6,627.00	331,350
3	BOLSA VERDE 70 X 100 COLOR VERDE 70X100	KG.	100.00	6,627.00	662,700
4	BOLSA VERDE 40 X 60 COLOR VERDE 45X60	KG.	50.00	6,627.00	331,350
5	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO X 20 KG. BULTO POR 20 KILOGRAMOS	BUL	10.00	69,880.00	698,800
6	JABON LAVALOZA TARRO DE 800 GR	UND	25.00	4,819.00	120,475
7	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS GALON	GAL	12.00	6,024.00	72,288
8	TAPABOCAS MARCA 3M REF N95	UND	500.00	1,807.00	903,500

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	1,988,100.00
GRAVADO	1,795,063.00
SUB TOTAL	3,783,163.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	341,062.00
TOTAL	4,124,225.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No.: **898** FECHA: **01-03-18** RP. No.: _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

- 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


SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Eliana
4-04-18
11:00

Elaboró: JAIRO

1859788 Fgci. 971

	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: 1532

CERTIFICA

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

a favor de:

830087030 SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210201	Materiales y Suministros	4,124,225.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 05 días del mes de: abril del año 2018

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**

1864206

Sección Presupuesto