	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 379
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JOSE WILLIAM TORRES WALTERO NIT: 93,398,263 REGIMEN COMUN DIRECCION: CL.56 N.7C50 RINCON DE PIEDRA PINTADA -	FECHA: 27 JUL 2018 Pag 1
--	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALAMCEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. DEL 27 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRAPERO DE UNA LIBRA DE PESO SECO CON PALO	UND	80.00	5,042.00	403,360
2	RECOGEDOR PLASTICO CON PALO	UND	50.00	3,361.00	168,050
3	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO PARA ASEO, MEDIO BRAZO CALIBRE 35	UND	100.00	4,622.00	462,200
4	HIPOCLORITO GARRAFA X 20 LITROS, CONCENTRACION 13 O 15%	GAR	10.00	47,899.00	478,990
5	BAYETILLA BLANCA ROLLO X 60 METROS	UND	1.00	201,681.00	201,681
6	BAYETILLA ROJA ROLLO X 60 METROS	UNI	1.00	201,681.00	201,681
7	CERA PARA PISO NEUTRA	GAL	10.00	4,202.00	42,020
8	QUITA TELARAÑAS CON MANGO EN MADERA.	UND	40.00	5,462.00	218,480


PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80722545

CDP. No.: 2108 FECHA: 31-07-18 RP. No.: 3295 FECHA: 27-07-18 RUBRO: 2106010108

- 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)



	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		O.C. No.: 379

SEÑORES: JOSE WILLIAM TORRES WALTERO **FECHA: 27 JUL 2018**
 NIT: 93,398,263 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CL.56 N.7C50 RINCON DE PIEDRA PINTADA - TEL2660248 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALAMCEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. DEL 27 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	AMBIENTADOR LIQUIDO X 20 LITROS	GAR	10.00	42,017.00	420,170
10	DESENGRASANTE LIQUIDO CONCENTRADO, PRESENTACION GARRAFA X 20 LITROS	UND	4.00	84,034.00	336,136
11	ESCOBA	UND	80.00	5,042.00	403,360

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,336,128.00 3,336,128.00 0.00 0.00 633,864.00 3,969,992.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		


DESTINO: DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80722545

CDP. No.: 2108 FECHA: 31-05-18 RP. No.: 3295 FECHA: 27-07-18 RUBRO: 2106010108

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

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - 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 26 JUL 2018
 Jefe Sección Compras JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto
 Elaboró: MARTHA 1896799 Fgic: 974

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 3295</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><u>93398263 JOSE WILLIAM TORRES WALTERO</u></p> <p>OBJETO: COD 10517, COMPRA DE AMBIENTADOR LIQUIDO, DESENGRASANTE LIQUIDO, ESCOBAS, TRAPERO, RECOGEDOR, GUANTES ASEO NEGRO, HIPOCLORITO, BAYETILLA BLANCA, BAYETILLA ROJA, CERA NEUTRA, LIMPIA TELARAÑA.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010108</td> <td>PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI</td> <td style="text-align: right;">3.969.992,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 27 días del mes de julio del año 2018 </p> <p style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA </p> <p style="text-align: center;"> REGISTRO PRESUPUESTAL Sección Presupuestos </p> <p>1904489</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI	3.969.992,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI	3.969.992,00						