



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09
Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 460

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL - IBAGUE

FECHA: 24 AGO 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 279 DEL 9 DE JULIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES	CAJ	3.00	13,990.00	41,970	
2	APLICADORES BOLSA POR 50 UNIDADES	PAQ	3.00	6,800.00	20,400	
3	PAÑO REUTILIZABLE PAQUETE POR TRES UNIDADES	PAQ	6.00	10,900.00	65,400	
4	LAPICEROS NEGROS X 12UNID CAJA DE 12 LAPICEROS DE TINTA NEGRA DE PUNTA FINA	CAJ	4.00	11,950.00	47,800	
5	MARCADOR SHARPIE NEGRO CAJA X 12 PUNTA FINA	CAJ	4.00	26,000.00	104,000	
6	CINTA DE ENMASCARAR CINTA DE ENMASCARAR DE 18X40 .	UND	10.00	5,500.00	55,000	
7	CINTA TRANSPARENTE CINTA TRANSPARENTE GRUESA	UND	4.00	10,950.00	43,800	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					EXENTO	378,370.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	378,370.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	378,370.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA SUPERVISOR: DIANA LORENA GARCIA LOZANO CC 1105304665

CDP. No. 2355 FECHA: 25-6-18 RP. No. 3755 FECHA: 27-8-18 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *Anexo* FISCALES *Anexo*
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
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENZUELA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1911783 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: 3755

CERTIFICA

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES DETERMINACIONES SO
LICITADAS A LASEREX

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8106 2105050603	Lasorex	378,370.00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI
Dado a los: 24 días del mes de: agosto

del año 2018

1915408

