

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.: 566
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE	FECHA: 21 SEP 2018	TEL: 2667012-3176399132	Pag 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE JULIO DE 2018.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUANTES NITRILO PUÑO EXTRALARGO Atlas 772 Largo nitrilo guantes resistentes a productos químicos. MARCA LATEXPORT	PAR	16.00	24,000.00	384,000
2	GUANTES NITRILO	CAJ	4.00	25,000.00	100,000
3	DINAMOMETRO DIGITAL Balanza pesa digital equipaje bascula portatil desde 10 gramos hasta 40 kilos, unidades de masa kg, lb, onzas.	UND	40.00	95,000.00	3,800,000
4	CARTUCHO DE VAPORES PARA TAPABOCAS Cartuchos repuesto 6005 3M, filtro Gases Vapores (par) 2 Unidades. MARCA 3M	UND	25.00	36,000.00	900,000
5	CARTUCHOS PARA LA MASCARA 3M REF 6003 Cartuchos repuesto 6003 3M, filtro Gases Vapores (par) 2 Unidades. MARCA 3M	UND	25.00	36,000.00	900,000


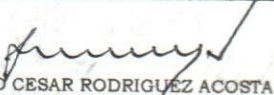
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 6,084,000.00 6,084,000.00 0.00 0.00 1,155,960.00 7,239,960.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO- COORDINACION DE GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL. C.C. 65736734

CDP. No.: 949 FECHA: 06.03.18 RP. No.: 4340 FECHA: 21.09.18 RUBRO: 41-210718

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</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 Jefe Sección Compras	 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G.11 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: 4340

CERTIFICA

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

a favor de:

19381484 LUIS FERNANDO AGUILAR

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LAS OPTIMAS CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS EN EL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES PELIGROSOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICO INVESTIGATIVAS DE LA INSTITUCION

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
41	210718	RECURSOS CREE-Adecuación Cuarto Biosanitario	7.239.960,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de  septiembre del año 2018

1925764

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto