

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 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.: 567 |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| SEÑORES: LUZ YENY HENAO NIT: 65,760,977 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-19 - IBAGUE | FECHA: 21 SEP 2018 |
| TEL:2700742-3177913210 | Pag 1 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|---------|------------|-----------|
| 1 | CARETA FULL FACE 3M Respirador 3M 6800 full face carteta fullface. MARCA 3M | UND | 5.00 ✓ | 550,000.00 | 2,750,000 |
| 2 | CINTA DE SEGURIDAD Cinta de demarcación PELIGRO NO PASE seguridad peligro x 500 mts.MARCA ALFA | UND | 50.00 ✓ | 25,000.00 | 1,250,000 |



| | | |
|---------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | |
| GARANTIA: | | |

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO. COORDINACION DE GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL. MARIA DEL PILAR ROA ESPINOSA.

CDP. No.: 949 FECHA: 06-03-18 RP. No.: 4339 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: 4339

CERTIFICA

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

a favor de:

65760977 LUZ YENY HENAO

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 | 4.000.000,00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1925762

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto