

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.: 568
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: GRUPO MAT QUIMICA SAS NIT: 800,206,698 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 68 NO.93-41 BOGOTA	FECHA: 21 SEP 2018	Pag 1
---	---------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 11 DE JULIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ANTEOJOS DE REF. FOX AP Anti-empañó, anti-talladura, anti-impacto, Filtro de protección ante rayos UV 99%. MARCA STAELPRO	UND	50.00 ✓	11,700.00	585,000
2	DELANTAL PVC Delantal en PVC tipo industrial claro calibre 31. PETOS EN PVC	UND	4.00 ✓	52,152.00	208,608
3	OVEROL INDUSTRIAL Overol industrial manga larga en dryl, traje kleeguard talla XL. MARCA INSEIN	UND	16.00 ✓	78,693.00	1,259,088
4	OVEROL INDUSTRIAL Overol industrial manga larga en dryl, traje kleeguard talla L. MARCA INSEIM	UND	16.00 ✓	78,693.00	1,259,088
5	OVEROL INDUSTRIAL Overol industrial manga larga en dryl, traje kleeguard talla M. MARCA INSEIM	UND	16.00 ✓	78,693.00	1,259,088


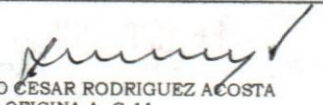
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		4,570,872.00
GARANTIA:		4,570,872.00
		0.00
		0.00
		868,466.00
		5,439,338.00

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

CDP. No.: 949 FECHA: 060313 RP. No.: 4338 FECHA: 21-09-18 RUBRO: 41-210713

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: 4338

CERTIFICA

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

a favor de:

800206698 GRUPO MAT QUIMICA SAS

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	5.439.338,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1925761

