



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 592

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

FECHA: 01 OCT 2018  
Pag 1

TEL.3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 261 DE FECHA 22/06/2018 - IC 261, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO MARCA NACIONAL	UND	20.00	2,200.00	44,000
2	TOALLA DESECHABLE MARCA DURAMAX - ROLLO X 64 HOJAS	UND	50.00	8,300.00	415,000
3	TAPABOCAS MARCA MEDISPO - CAJA X 50 UND.	PAQ	6.00	13,100.00	78,600
4	ALCOHOL X BOTELLA MARCA NACIONAL - FCO X 500 ML	FRA	20.00	12,900.00	258,000
5	GLICERINA MARCA NACIONAL - GALON X 3.8 LTS	UNI	1.00	45,000.00	45,000
6	TOALLAS DE TELA MARCA NACIONAL DE 40 X 70 CMS	UND	10.00	11,950.00	119,500
7	ACIDO CITRICO MARCA INDUSTRIAL - FRASCO X 1 KLG EN POLVO INDUSTRIAL	GRA	4.00	12,500.00	50,000
8	AGUA OXIGENADA MARCA R.A CHEMI - FRASCO X LT	GAL	3.00	95,000.00	285,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: NELSON CANAL C.C. 93368088

CDP. No.: 2298 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 4450 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 210779

- 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  
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.: 592

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

FECHA: 01 OCT 2018

TEL.3212408712

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 261 DE FECHA 22/06/2018 - IC 261, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	HIDROXIDO DE POTASIO MARCA LOBA CHEMIE - FRASCO X 500 GRS	KG.	1.00	71,000.00	71,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1,366,100.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					0.00
GARANTIA:					1,366,100.00
					0.00
					0.00
					1,366,100.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: NELSON CANAL C.C. 93368088

CDP. No.: 7298 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 4410 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Auxios

FISCALES Auxios

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 AJUNTAR CON LOS  
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE-RECTOR ADMTVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1923320 Fgic: 974



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: 4450

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: RECURSOS CREE- MATERIALES NECESARIOS PARA LA RELIZACION DEL TRABAJO AC  
ADEMICO Y

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
41 210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	1.366.100,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:01 días del mes de: octubre del año 2018

1930675

Sección Presupuesto