



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.: **669**

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

FECHA: **18 OCT 2018**

TEL:3212408712

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 261 DE FECHA 18/09/2018 - IC 261, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JABON PARA MANOS MARCA NACIONAL - GARRAFA X 10 LTS	GAR	1.00	61,300.00	61,300
2	FORMOL MARCA IND.	LIT	2.00	9,800.00	19,600
3	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS MARCA NACIONAL GALON X 20 LTS	GAL	1.00	78,000.00	78,000
4	LAMINA DE ICOPOR MARCA NAL. DE UN METRO CUADRADO X 1 CM DE ESPESOR	UND	10.00	3,900.00	39,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	197,900.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	197,900.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	197,900.00

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

CDP. No.: 2293 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 4817 FECHA: 18-10-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS AVEXOS

FISCALES AVEXOS

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



WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1933719 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: 4817

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

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779 RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	197.900,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 18 días del mes de: octubre del año 2018

1936583

Sección Presupuestal

