

	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.: 715
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: LUZ YENY HENAO NIT: 65,760,977 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-19 - IBAGUE	FECHA: 02 NOV 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3 DEL 11 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONJUNTO PANTALON Y BLUSA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	38.00	49,000.00	1,862,000
2	DELANTAL LINFLEX EN COLOR BLANCO, CON EMBONE Y LOGO DE LA UT	UND	19.00	17,000.00	323,000
3	COFIA EN DACRON	UND	100.00	3,800.00	380,000
4	OVEROL EN DRILL COLOR AZUL VULCANO 100% Y LOGO DE LA UT	UND	2.00	51,000.00	102,000
5	GUANTE EN HILAZA PAR, PUNTOS DOS CARAS	UND	4.00	3,600.00	14,400
6	DELANTAL EN PVC COLOR BLANCO LARGOS Y CON REFUERZO.	UND	77.00	28,000.00	2,156,000
7	BOTA CAUCHO BLANCA SUELA ANTIDESLIZANTE, DIFERENTES TALLAS	UND	30.00	35,000.00	1,050,000
8	BOTA ANTIDESLIZANTE BLANCA WORKMAN, DIFERENTES TALLAS, SIN PUNTERA	UND	22.00	45,000.00	990,000

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: 30 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13992500

CDP. No.: 3251 FECHA: 04-09-18 RP. No.: 5089 FECHA: 02-11-18 RUBRO: 210775

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)

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 715

SEÑORES: LUZ YENY HENAO FECHA: **02 NOV 2018**
 NIT: 65,760,977 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-19 - IBAGUE TEL2700742-3177913210 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3 DEL 11 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TAPABOCAS ELABORADO EN DACRON DE ALTA CALIDAD CON COSTURAS RESISTENTES.	UND	100.00	2,500.00	250,000
10	BATA BLANCA ELABORADA EN DACRON DE ALTA CALIDAD, MANGA CORTA, CON BOCAYONES	UND	2.00	24,000.00	48,000
11	MASCARA TAPABOCAS DESECHABLE EN PLASTICO TRANSPARENTE PARA USO INDUSTRIAL, CAJA X 10 UNIDADES	CAJ	20.00	56,000.00	1,120,000
12	MONOGAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION INDIRECTA	UND	4.00	9,000.00	36,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	8,331,400.00 0.00 8,331,400.00 0.00 0.00 0.00 8,331,400.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13992500

CDP. No.: 3257 FECHA: 04-09-18 RP. No.: 5089 FECHA: 02-11-18 RUBRO: 210775

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auto</u>	FISCALES <u>Auto</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 ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
 Jefe Sección Compras VICE-RECTOR DES.HUMANO
 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: 5089

CERTIFICA

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

a favor de:

65760977 LUZ YENY HENAO

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL
RESTAURANTE UNIVERS DE SEDE CENTRAL, CRUDN Y BAJO CALIMA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210775 RECURSOS CREE 2017-Subsidios De Alimentación	8.331.400,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 02 días del mes de: noviembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1942936

Sección Presupuesto