



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.: **818**

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

FECHA: - **6 DIC 2018**

TEL3212408712

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29/11/2018 - IC 582, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUARDIANES CONTENEDOR DE 0,6 LT , RIGIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD,TAPA AJUSTABLE O DE ROSCA, BOCA ANGOSTA, LIVIANO, CON ROTULO.COLOR ROJO	UND	200.00 ✓	4,300.00	860,000
2	GUARDIANES CONTENEDOR DE 1 LT , RIGIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD,TAPA AJUSTABLE O DE ROSCA, BOCA ANGOSTA, LIVIANO, CON ROTULO.COLOR ROJO	UND	200.00 ✓	4,200.00	840,000
3	BOLSA ROJA MEDIANA 70 CMX 80 CM , CALIBRE 1,6 CON LOGO RIESGO BIOLÓGICO DE POLIETLENO DE ALTA DENSIDAD DE RESISTENCIA SUPERIOR A 20KILOS	KIL	300.00 ✓	9,900.00	2,970,000
4	BOLSA ROJA GRANDE 90 CMX 120 CM , CALIBRE 1,6 CON LOGO RIESGO BIOLÓGICO DE POLIETLENO DE ALTA DENSIDAD DE RESISTENCIA SUPERIOR A 20KILOS	KIL	300.00 ✓	13,200.00	3,960,000

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: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	8,630,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	8,630,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	8,630,000.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR ROA CC. 65736734

CDP. No.: 949 FECHA: 6-03-18 RP. No.: 5680 FECHA: 6-12-18 RUBRO: 210718

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISCALES ANEXO

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. I I

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1954226 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: 5680

CERTIFICA

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: ADECUACION DEL CUARTO DE BIOSANITARIOS, DOTACION DEL CUARTO DE BIOSANITARIOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210718	RECURSOS CREE-Adecuación Cuarto Biosanitario 8.630.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:06 días del mes de: diciembre del año 2018

1954809

