

	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.: 052

SEÑORES: SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA. LTDA. FECHA: **13 MAR 2019**
 NIT: 809,000,165 REGIMEN COMUN Pag. 1
 DIRECCION: CARRERA 1 N° 14-02 - IBAGUE TEL2631785 - 2615148

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 27 DEL 27 DE MARZO 2019, SOLICITUD 027 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEITE DE CRISTAL COLOR TRANSPARENTE, PESO DE 208GR, ENVASE PLASTICO	ML	14.00 ✓	2,941.00	41,174
2	ACEITE DE OLIVA PRESENTACION 500ML EN LATA	ML	14.00 ✓	18,655.00	261,170
3	ACIDO BENZOICO PAPELETA DE 25 GRAMOS	GRA	28.00 ✓	1,428.00	39,984
4	ACIDO CITRICO PAPELETA X25 GR	GRA	28.00 ✓	1,134.00	31,752
5	ACIDO SALICILICO PAPELETA X25 GR	GR	28.00 ✓	1,764.00	49,392
6	ACIDO TATARICO PAPELETA X25 GR	GR	56.00 ✓	1,429.00	80,024
7	AGUA DE CAL FCO X486GR	BOT	14.00 ✓	3,000.00	42,000
8	ALCANFOR 250GR	UND	14.00 ✓	21,260.00	297,640

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:	

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA SUPERVISOR: LUIS GUILLERMO MELO ROJAS CC 93377645

CDP. No.: 927 FECHA: 21-2-19 RP. No. 1225 FECHA: 13-3-19 RUBRO: 210773

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 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: 1225

CERTIFICA

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

a favor de:

809000165 SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA. LTDA.

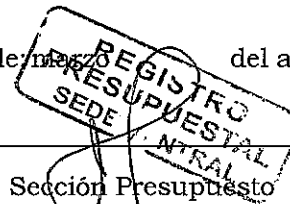
OBJETO: RECURSSO CREE-SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA DOTAR LABORATORI
OS

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
41	210773	Recursos CREE--Dotacion Laboratorios de Docen	3.632.047,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 13 días del mes de mayo del año 2019

2006412





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.: **052**

SEÑORES: SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA. LTDA.
NIT: 809,000,165 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 1 N° 14-02 - IBAGUE

FECHA: **13 MAR 2019**
Pag. 2

TEL2631785 - 2615148

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 27 DEL 27 DE MARZO 2019, SOLICITUD 027 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	ALCOHOL AL 70% CSP FCO PLASTICO X700ML AL 70%	ML	28.00 ✓	3,700.00	103,600
10	BICARBONATO DE SODIO EMPAQUE DE BOLSA DE 500GR	GR	14.00 ✓	1,932.00	27,048
11	CERA DE ABEJAS 250GR	UND	14.00 ✓	4,621.00	64,694
12	ESENCIA DE LAVANDA FCO X25GR	ONZ	70.00 ✓	3,025.00	211,750
13	EUCALIPTOL FCO X22GR	ML	28.00 ✓	3,529.00	98,812
14	LANOLINA 500GR	UND	14.00 ✓	29,705.00	415,870
15	MENTOL 250GRF	UND	8.00 ✓	58,151.00	465,208
16	OXIDO DE ZINC 500GR	UND	28.00 ✓	8,907.00	249,396

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA SUPERVISOR: LUIS GUILLERMO MELO ROJAS CC 93377645

CDP. No.: 927 FECHA: 21-2-19 RP. No.: 1225 FECHA: 13-3-19 RUBRO: 210778

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.: 052

SEÑORES: SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA. LTDA.
NIT: 809,000,165 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 1 N° 14-02 - IBAGUE

FECHA: 13 MAR 2019
Pag. 3
TEL2631785 - 2615148

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 27 DEL 27 DE MARZO 2019, SOLICITUD 027 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	SALICILATO DE METILO 566GR BOTELLA DE VIDRIO	ML	14.00 ✓	10,252.00	143,528
18	TALCO 500GR	GR	28.00 ✓	2,016.00	56,448
19	TINTURA DE BENJUI FCO GOTERO DE 20GR	ML	28.00 ✓	2,142.00	59,976
20	TINTURA DE YODO FCO GOTERO DE 21GR	ML	28.00 ✓	2,563.00	71,764
21	TRICLOSAN PAPELETA X25GR	UND	13.00 ✓	7,310.00	95,030
22	VASELINA POR 500 GRS 500GR	UND	28.00 ✓	5,210.00	145,880

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,052,140.00
SUB TOTAL	3,052,140.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	579,907.00
TOTAL	3,632,047.00

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA SUPERVISOR: LUIS GUILLERMO MELO ROJAS CC 93377645

CDP. No. 924 FECHA: 21-2-19 RP. No. 1225 FECHA: 13-3-19 RUBRO: 210773

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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