



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **558**

SEÑORES: GLORIA INES GUARIN
NIT: 30,350,631 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 1A ENTRE CALLES 6 Y 7 CASA 37 BA

FECHA: **01 NOV 2017**

TEL2520543

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 26 DEL 23 DE OCTUBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORIDEX CANECA X 50 KILOS ENTREGADAS EN EL CURDN CLORIDEX 91%	CAN	2.00	735,000.00	1,470,000
2	SODA CAUSTICA BOLSA DE 25 KILOS ENTREGADAS EN EL CURDN FLAKES	KG.	3.00	175,000.00	525,000
3	SULFATO DE COBRE X KILO PRESENTACION X KILO ENTREGADAS EN EL CURDN ASEQUIMICOS	KIL	4.00	37,200.00	148,800
4	CLARIT PLUS X GALON PRESENTACION X GALON ENTREGADAS EN EL CURDN ASEQUIMICOS	GAL	1.00	48,000.00	48,000
5	PIEDRA LUMBRE X 25 KILOS BOLSA DE 25 KILOS ENTREGADAS EN EL CURDN ASEQUIMICOS	BOL	2.00	163,625.00	327,250
6	SULFATO DE ALUMINIO BOLSA DE 25 KILOS ENTREGADAS EN EL CURDN ASEQUIMICOS	FRA	3.00	125,000.00	375,000
7	COLORIMETRO PH Y CL MEDIDOR MEDIDOR ENTREGADAS EN EL CURDN RMAUX	UND	3.00	35,000.00	105,000
8	AQUA CHLOR X KILO PRESENTACION X KILO ENTREGADAS EN EL CURDN ASEQUIMICOS	KIL	2.00	10,000.00	20,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	395,250.00
				GRAVADO	2,623,800.00
				SUB TOTAL	3,019,050.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	498,522.00
				TOTAL	3,517,572.00

DESTINO: CURN PROYECTO: FONDO ROTATORIO SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO CC 82.391.096

CDP. No. **2869** FECHA: **10-8-17**

RP. No. : **4457** FECHA: **31-10/17** RUBRO: **0604**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **1012/14677**

FISCALES **458877412017**

- 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

EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
PROF. UNIVERSITARIO Q 18
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A /

JARUIZ **23-10-17**

Elaboró: JAIRO

1798374 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: 4457

CERTIFICA

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

a favor de:

30350631 GLORIA INES GUARIN


OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PSICINA DEL C
URDN

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
336 0604	Fondo Rotatorio Granja Armero-CURDN	3.517.572,00

CURDN

Dado a los:31 días del mes de:octubre del año 2017

1800352


**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto