

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 037
---	--	----------------------

SEÑORES: COMERCIALIZADORA Y CENTRAL DE CUBIERTAS S.A.S. FECHA: **13 MAR 2018**
 NIT: 900,983,365 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: TRANSVERSAL 68 BIS NO. 39-84 SUR TEL 7249082 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE FEBRERO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TEJA ROJA BLANCA 11.80 X .94 MTS 2MM UPVC FORTE, CORTADAS A 5.90 MTS. DE LONGITUD.	UND	50.00	347,500.00	17,375,000
2	FIJACION CUBIERTA FORTE (TOR+PLC) ROJO	UND	900.00	1,000.00	900,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 18,275,000.00 18,275,000.00 0.00 0.00 3,472,250.00 21,747,250.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.		

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ S. C.C. 14267305

CDP. No.: **452** FECHA: **12-02-18** RP. No.: **1274** FECHA: **13-03-18** RUBRO: **210717**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO	FISCALES 90098336518031411923
---------------------------	---	--------------------------------------

- 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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMITVO
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: 1274

CERTIFICA

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

a favor de:

900983365 COMERCIALIZADORA Y CENTRAL DE CUBIERTAS S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE BLO
QUE 33 AULAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210717	RECURSOS CREE-Mejoramiento y Rep. Locativas e 21,747,250.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 13 días del mes de: marzo del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1857880

Sección Presupuesto