



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.: **084**

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
NIT: 900,059,238 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 83 NUMERO 4 72 SUR, IBAGUE

TEL2682222

FECHA: **13 ABR 2018**  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 90003020 DEL 5 DE ABRIL 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAFE CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 500GX3u	LIB	13.00	23,333.00	303,329
2	AZUCAR AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u	UNI	14.00	3,619.00	50,666
3	VASO DESECHABLE PARA TINTO VASO PLAST ARO BLANCO 3.5ozX500u	UND	2.00	22,689.00	45,378
4	MEZCLADOR PARA TINTO MEZCLADOR PLASTICO ARO 1000u	PAQ	9.00	2,521.00	22,689
5	SERVILLETA SERVILL FAVORITA EXPRESS 320u	PAQ	3.00	1,639.00	4,917
6	AROMATICAS AROMATICA JAIBEL SURT15gEN20uX6CJ	CAJ	3.00	13,782.00	41,346
7	VASO DESECHABLE PARA TINTO VASO PLAST TUC BLANCO 10ozX50u	UND	15.00	3,109.00	46,635
8	JABON LAVALOZA LAVALOZA CREMA ARO LIMON 3500g	UND	3.00	12,857.00	38,571
9	LIMPIONES PAÑO ABSORBENTE CLEAN ARO 6U	UND	2.00	10,756.00	21,512

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	575,043.00
SUB TOTAL	575,043.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	59,699.00
TOTAL	634,742.00

DESTINO: RECTORIA SUPERVISOR: OMAR MEJIA PATIÑO CC 12.137.078

CDP. No.: **839** FECHA: **27-02-18** RP. No.: **1701** FECHA: **13-4-18** RUBRO: **210218**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

- 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.11  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ **5-04-18**

Elaboró:

1864179 Fgci. 971

<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1701

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900059238      MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

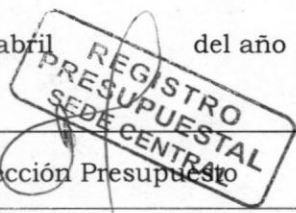
**OBJETO:** COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALA DE CONSEJOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210218      Gastos Secretaria General	634,742.00

RECTORIA

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

1866375

  
 Sección Presupuestal