

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

|   |                    |                  |                      |
|---|--------------------|------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>155</b> |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| SEÑORES: CARLOS JOSE ALVARADO PARRA<br>NIT: 14,255,524 REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: AVENIDA GUABINAL N° 51-53 - B/CALARCA - | FECHA: <b>10 MAY 2018</b><br>Pag. 1 |
|--|-------------------------------------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL MES DE ABRIL RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION                      | UND | CANT. | V/UNITARIO   | V/TOTAL   |
|------|----------------------------------|-----|-------|--------------|-----------|
| 1    | HORNO MICROONDAS                 | UND | 1.00  | 242,857.00   | 242,857   |
| 2    | NEVERA<br>DE 405 LTS. COLOR GRIS | UND | 3.00  | 1,067,227.00 | 3,201,681 |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 0.00<br>3,444,538.00<br>3,444,538.00<br>0.00<br>0.00<br>654,462.00<br>4,099,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTADO   |   |  |
| GARANTIA:                |   |  |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 836 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 2182 FECHA: 10-05-18 RUBRO: 2106010303

|                           |                              |                        |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>Ausero</u> | FISCALES <u>Ausero</u> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|

- 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, 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<br>Jefe Sección Compras | JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA<br>DIR. INVESTIGACIONES G.05<br>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: 2182

**CERTIFICA**

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


a favor de:

14255524      CARLOS JOSE ALVARADO PARRA

OBJETO: COD 130617, COMPRA HORNO MICROHONDAS Y NEVERA.

| C.COSTO          | RUBRO                   | VALOR        |
|------------------|-------------------------|--------------|
| 11015 2106010303 | SGR-CONVENIO 2078-CACAO | 4.099.000,00 |

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO  
Dado a los:10 días del mes de:mayo      del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1875647

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVERSIONES  
Sección Presupuesto