

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>156</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SALAZAR CHAVEZ Y CIA S. EN C. NIT: 809,007,251 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 41-129 BARRIO SANTA HELENA	FECHA: <b>10 MAY 2018</b> Pag 1
--	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 7 DE MAYO RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UNIFORMES PARA FUTBOL CONJUNTOS DEPORTIVOS MASCULINO Y FEMENINO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	72.00	67,226.00	4,840,272
2	UNIFORMES PARA ULTIMATE CONJUNTOS DEPORTIVOS MASCULINO Y FEMENINO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	60.00	67,226.00	4,033,560
3	UNIFORMES PARA TENIS DE MESA CONJUNTOS DEPORTIVOS MASCULINO Y FEMENINO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	14.00	67,226.00	941,164
4	TRUSA PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	10.00	126,050.00	1,260,500
5	UNIFORME DE VOLEIBOL CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA VOLEIBOL ARENA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	8.00	67,226.00	537,808
6	UNIFORME PARA EQUIPO DE NATACION FEMENINO CONJUNTOS DEPORTIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	10.00	92,436.00	924,360

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	

DESTINO: SECCION DEPORTES - SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO MORENO C.C. 11251737

CDP. No.: 1694 FECHA: 27-04-18 RP. No.: 2155 FECHA: 10-05-18 RUBRO: 210783

- 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 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.: <b>156</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SALAZAR CHAVEZ Y CIA S. EN C. FECHA: **10 MAY 2018**  
 NIT: 809,007,251 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 41-129 BARRIO SANTA HELENA TEL2664252-2641259 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 7 DE MAYO RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	UNIFORME PARA EQUIPO DE NATACION MASCULINO CONJUNTOS DEPORTIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	JUE	10.00	79,831.00	798,310
8	UNIFORME PARA ATLETISMO CONJUNTOS DEPORTIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	8.00	58,823.00	470,584
9	UNIFORME PARA ATLETISMO ENTERIZO CORTO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	214,285.00	428,570

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 14,235,128.00 14,235,128.00 0.00 0.00 2,704,674.00 16,939,802.00
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: SECCION DEPORTES - SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO MORENO C.C. 11251737

CDP. No.: 1694 FECHA: 27-04-18 RP. No.: 2155 FECHA: 10-05-18 RUBRO: 210703

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Adverso</u>	FISCALES <u>Averso</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 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 ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA  
 Jefe Sección Compras VICE-RECTOR DES.HUMANO  
Nombre Ordenador del Gasto

<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: 2155

**CERTIFICA**

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

a favor de:

809007251      SALAZAR CHAVEZ Y CIA S. EN C.

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE UNIFORMES PARA CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210783      RECURSOS CREE-Programas de bienestar estudiantil	16,939,802.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 10 días del mes de: mayo del año 2018

1875389

