



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 218

SEÑORES: FUNDACION ADRENALINA
NIT: 900,273,757 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 4B N° 38-16 BARRIO MONTEALEGRE

FECHA: 29 MAY 2018

TEL 2668457

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 22/05/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAJON MANUALERA DE SKATE 300CMS ALTO X 120 CMS ANCHO X 240 CMS LARGO CON ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1.00	1,000,000.00	1,000,000
2	RAMPA TIPO VANS PARA SKATE 300CMS ALTO X 120 CMS ANCHO X 240 CMS LARGO CON ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	2.00	1,000,000.00	2,000,000
3	RAMPA TIPO JOTA PARA SKATE 160 CMS ALTO X 160 CMS ANCHO X 180 CMS LARGO CON ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	2.00	1,100,000.00	2,200,000
4	TUBO PARA DESLIZAR 40 CMS ALTO X 6 MTS GALVANIZADO	UND	1.00	200,000.00	200,000
5	FLETES	UND	1.00	80,000.00	80,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	5,480,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	5,480,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	5,480,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CREE" - SUPERVISOR: ANGELICA ROMAN OVIEDO C.C. 523200

CDP. No.: 1911 FECHA: 15-05-18

RP. No.: 2459 FECHA: 24-05-18 RUBRO: 210793

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Anexo

FISCALES Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1879691 Fgic: 974



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: 2459

CERTIFICA

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

a favor de:

900273757 FUNDACION ADRENALINA

OBJETO: CUMPLIR CON EL SUBPROYECTO PARTICIPACION EN DEPORTES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTE DEL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210783	RECURSOS CREE-Programas de bienestar estudiantil 5,480,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 29 días del mes de: mayo del año 2018



1879928