

	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.: <b>399</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: WILLIAM HERNANDEZ CALDERON      FECHA: **01 AGO 2018**  
 NIT: 5.887.756      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 112 - IBAGUE      TEL2700648 - 3108820319      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 260518-001 DEL 26 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARBON ACTIVADO GRANULAR	BUL	2.00	390,000.00	780,000
2	ARENA SILICE	BUL	2.00	110,000.00	220,000
3	GRAVA FINA	BUL	1.00	110,000.00	110,000
4	MICROFILTRO CARBON BLOOUE 10"	UND	4.00	75,000.00	300,000
5	MICROFILTRO POLYDETH 10" PARA RETENCION DE PARTICULAS DE 10 MICRAS.	UND	4.00	60,000.00	240,000
6	REPUESTO SISTEMA UV	UND	1.00	925,000.00	925,000
7	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	1,215,000.00	1,215,000
8	CARCAZA EN POLIPROPILENO DE 1/2 PULGADA, COLOR BLANCO	UND	2.00	125,000.00	250,000
9	MICROFILTRO POLYDETH 10" PARA RETENCION DE PARTICULAS DE 5 MICRAS	UND	2.00	60,000.00	120,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		4,160,000.00
GARANTIA:		4,160,000.00
		0.00
		0.00
		790,400.00
		4,950,400.00

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13993500

CDP. No.: 2273 FECHA: 15-06-18 RP. No.: 3372 FECHA: 01-08-18 RUBRO: 210703

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</u>
---------------------------	-------------------------------	-------------------------

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      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: 3372

**CERTIFICA**

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

a favor de:

5887756      WILLIAM HERNANDEZ CALDERON

**OBJETO:** RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210703      RECURSOS CREE-Bienestar Universitario (Restau	4.950.400,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 01 días del mes de agosto del año 2018

1910471

