

**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.: **414**

SEÑORES: **MANUEL FERNANDO QUIÑONES TORRES**  
NIT: 93,449,427 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: BARRIO LOS MANDARINOS MANZANA M CASA 11

FECHA: **09 AGO 2018**  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2 DEL 29 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CI OSET EN MADERA O METÁLICO DE 1,60 * 0,90 MT CON CHAPA.	UND	5.00	910,000.00	4,550,000
2	ESCRITORIO EN MADERA O METALICO CON TAPA EN VIDRIO PARA TRABAJO CON 2 CAJONES.	UND	1.00	840,000.00	840,000
3	ARCHIVADOR EN MADERA MDF O METÁLICO DE TRES CAJONES CON CHAPA.	UND	1.00	650,000.00	650,000
4	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS TAPIZADA COLOR AZUL, RODANTE	UND	1.00	280,000.00	280,000
5	SILLA FIJA TAPIZADA AUXILIAR TAPIZADA COLOR AZUL	UND	2.00	190,000.00	380,000
6	REPISA FLOTANTES EN MADERA CON SOPORTES PARA INSTALACIÓN DE 50 CMS * 30 CMS	UND	4.00	90,000.00	360,000
7	AVISO INFORMATIVO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 3M * 1,0 M, DECORADO EN VINILO LAMINADO, INSTALADO EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN IFAGÜE	UND	1.00	720,000.00	720,000
8	TABLERO ACRÍLICO DE 1.20 * 0.80 INSTALADO EN LA PARED	UND	1.00	190,000.00	190,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA**  
06 AGO 2018  
Firma:

EXENTO	7,970,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	7,970,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	7,970,000.00

DES: No. INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ SUAREZ C.C. 52195914

CIP. No.: 2338 FECHA: 22-06-18 RP. No.: 3499 FECHA: 09-08-18 RUBRO: 210724

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Aviso FISCALES Aviso

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 DE FORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA**  
02 AGO 2018  
Hora: 16:35 Firma:

**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA**  
30 JUL 2018  
Hora: 8:00 Firma:

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMTVO  
Nombre Ordenador del Gasto

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3499

**CERTIFICA**

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

a favor de:

93449427      MANUEL FERNANDO QUIÑONES TORRES

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTAR EL LABORATORIO DE DIDACTICAS DEL PROGRAMA  
,CORRESPONDIENTE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210724      RECURSOS CREE 2016-Adecurar y Dotar Lab. de Di	7.970.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 09 días del mes de: agosto      del año 2018



1912192

Sección Presupuesto