

	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>4-95</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------

SEÑORES: SUMINISTROS 7:24 S.A.S NIT: 900,858,830 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 35 SUR NO. 54-04 PISO 1	FECHA: <b>03 SEP 2018</b> Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA ARMERO. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. SM 06 DEL 24 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORO PARA PISCINA X 50 KL CONCENTRACION AL 91%.	CAN	2.00	496,250.00	992,500
2	PIEDRA LUMBRE X 25 KILOS	BOL	4.00	94,950.00	379,800
3	SULFATO DE ALUMINIO PRESENTACION BOLSA X 25 KILOS.	KG.	4.00	56,475.00	225,900
4	FLETES	UND	1.00	300,000.00	300,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	300,000.00 1,598,200.00 1,898,200.00 0.00 0.00 303,658.00 2,201,858.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		


DESTINO: GRANJA ARMERO - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 12 FECHA: 11-01-18 RP. No.: 3940 FECHA: 03-09-18 RUBRO: 210602

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Mueyo</u>	FISCALES <u>Mueyo</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 Jefe Sección Compras	EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO PROF. UNIVERSITARIO G.18 Nombre Ordenador del Gasto

	<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: 3940

**CERTIFICA**

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


a favor de:

900858830 SUMINISTROS 7:24 S.A.S

**OBJETO:** COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA EN LA GRANJA ARMERO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
1103 210602	CURDN	2.201.858,00

FONDO GRANJA ARMERO

Dado a los: 03 días del mes de:  septiembre del año 2018

1920515

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL**  
Sección Presupuesto