	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 617

SEÑORES: ISAAC GODOY GONZALEZ
NIT: 79,561,038 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AV.15 N.2-60 CENTRO-IBAGUE TEL:2616003

FECHA: 02 OCT 2018
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 24 DE JULIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BALDE GRANDE EN POLIETILENO 20 LTS FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAPACIDAD DE 20 Lt. MARCA IMUSA	UND	6.00	25,210.00	151,260
2	BALDE LECHERO EN ALUMINIO REF 11 LTS FABRICADO EN ALUMINIO REFORZADO 11 LTS. MARCA IMUSA	UND	6.00	94,118.00	564,708
3	BALDE MEDIANO EN POLIETILENO 12 LTS FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAPACIDAD DE 12 LT. MARCA IMUSA	UND	5.00	9,664.00	48,320
4	BANDEJA DE COCINA EN ACERO INOX CAL 20 ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDAS DE 40 X 60 CM. IMPORTADA	UND	4.00	60,504.00	242,016
5	BANDEJAS TIPO CAFETERIA EN PROLIPROPILENO FABRICADO EN PROLIPROPILENO RESISTENTE AL LAVADO EN LAVAVAJILLAS MEDIDAS 2,9 X 49,5 *36,7 CM. MARCA RIMAX	UND	50.00	8,151.00	407,550
6	BATIDOR MANUAL HILO DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM HILO DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM. IMPORTADA	UND	2.00	6,303.00	12,606
7	CALDERO PROFESIONAL EN ALUMINIO DE ALTA PUREZA 113 FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS MEDIDAS 60 X 50 CM CAPACIDAD DE 113 L. MARCA ALUMINHOGAR	UND	1.00	155,462.00	155,462
8	CALDERO PROFESIONAL ALUMINIO DE ALTA PUREZA 94 L FABRICADO ALUMINIO DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS MEDIDAS DE 50 X 50 CM CAPACIDAD 94 L. MARCA IMUSA	UND	4.00	252,101.00	1,008,404

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO. RESTAURANTE. SUPERVISOR. FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ. CC. 13992500

CDP. No.: 2272 FECHA: 13.06.18 RP. No.: 4511 FECHA: 02.10.18 RUBRO: 4/.2/0703

	VER ANEXO	VER ANEXO

- 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: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 617

SEÑORES: ISAAC GODOY GONZALEZ FECHA: 02 OCT 2018
NIT: 79,561,038 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AV.15 N.2-60 CENTRO-IBAGUE TEL:2616003 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 24 DE JULIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CALDERO PROFESIONAL ALUMINIO DE ALTA PUREZA 40 * 4 ALUMINIO DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS MEDIDAS DE 40 X 40 CM. MARCA IMUSA	UND	3.00	138,655.00	415,965
10	CALDERO PROFESIONAL ALUMINIO DE ALTA PUREZA 40 * 2 ALUMINIO DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS MEDIDAS 40 X 20 CM. MARCA ALUMINHOGAR	UND	4.00	39,496.00	157,984
11	CANECA EN 2 COLORES DIFERENTES EN POLIETILENO 110 FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAPACIDAD 110 LTS CON TAPA. MARCA VANYPLAS	UND	5.00	25,210.00	126,050
12	CANECAS PARA LA BASURA EN POLIETILENO CON TAPA VAI FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA VAIVEN CAPACIDAD DE 55 LT VERDE. VANYPLAS	UND	5.00	29,412.00	147,060
13	CANECAS PARA LA BASURA EN POLIETILENO CON TAPA VAI FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA VAIVEN DE CAPACIDAD DE 55 LT GRIS . VANYPLAS	UND	5.00	29,412.00	147,060
14	COLADOR CONICO RESISTENTE ACERO INOXIDABLE ALEACIO ACERO INOXIDABLE ALEACION 18/10 SIN BORDE MEDIDAS 24 CM. IMPORTADA	UND	2.00	21,008.00	42,016
15	CUCHARA PARA ESPAGUETTY ENTERIZA ACERO INOX RES AL ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL LAVADO EN LAVAVAJILLAS. MARCA ILKO	UND	4.00	6,555.00	26,220
16	CUCHARA PARA MESA ALTA DURABILIDAD EN ACERO INOX R EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE AL LAVADO EN LAVAVAJILLAS. MARCA TRAMONTINA	UND	720.00	1,513.00	1,089,360

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO. RESTAURANTE. SUPERVISOR. FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ. CC. 13992500

CDP. No.: 2272 FECHA: 15.06.18 RP. No. : 4511 FECHA: 02.10.18 RUBRO: 41-210703

	VER ANEXO	VER ANEXO

- 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: 09 Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 617

SEÑORES: ISAAC GODOY GONZALEZ
NIT: 79,561,038 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AV.15 N.2-60 CENTRO-IBAGUE TEL:2616003

FECHA: 02 OCT 2018
Pag 3

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 24 DE JULIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	CUCHARA PARA SERVIR PERFORADA ENTERIZA EN ACERO I EN ACERO INOXIDABLE 20 CM. MARCA INCAMETAL	UND	8.00	6,723.00	53,784
18	CUCHARA PARA SERVIR SIN PERFORACION ENTERIZA EN AC EN ACERO INOXIDABLE 20 CM. MARCA INCAMETAL	UND	4.00	6,723.00	26,892

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	4,822,717.00
SUB TOTAL	4,822,717.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	916,316.00
TOTAL	5,739,033.00

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO. RESTAURANTE. SUPERVISOR. FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ. CC. 13992500

CDP. No.: 2272 FECHA: 15-06-18 RP. No. : 4511 FECHA: 02-10-18 RUBRO: 41-2102-03

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS VER ANEXO	FISCALES VER 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

	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: 4511

CERTIFICA

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

a favor de:

79561038 ISAAC GODOY GONZALEZ

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y COCINA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO SOCIAL DE REDUCI LA DESERCION ESTUDIANTIL POR MEDIO DEL SUBSIDIO DE ALIMENTACION

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210703	RECURSOS CREE-Bienestar Universitario (Restau	5.739.033,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 02 días del mes de: octubre del año 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

1931371 Sección Presupuesto