


4187

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 634
---	--	----------------------

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT: 900,059,238 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 83 NUMERO 4 72 SUR, IBAGUE	FECHA: 04 OCT 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 90003615 DEL 04 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VENTILADOR DE 16 PULGADAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	16.00	79,748.00	1,275,968
2	NEVERA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	4.00	617,563.00	2,470,252

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTADO GARANTIA:	EXENTO 0.00 GRAVADO 3,746,220.00 SUB TOTAL 3,746,220.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 711,782.00 TOTAL 4,458,002.00
---	--

DESTINO: BIENESTAR UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE SANTOS C.C. 2388981

CDP. No.: 3743 FECHA: 03-10-18 RP. No.: 4172 FECHA: 04-10-18 RUBRO: 210916

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>buena</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	ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA VICE-RECTOR DES.HUMANO Nombre Ordenador del Gasto
--	--

4187

U	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: 4572

CERTIFICA

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

a favor de:

900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

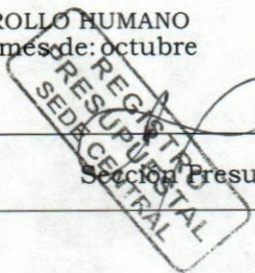
OBJETO: ESTAMPILLA UNAL-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO FORESTAL BAJO CALIMA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210816	RECURSOS ESTAMPILLA UNAL-BIENESTAR ESTUDI 4.458.002,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 04 días del mes de: octubre del año 2018

1932080



 Sección Presupuesto