

081
4265

	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.: 638
---	--------------------	------------------	---------------

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT: 900,059,238 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 83 NUMERO 4 72 SUR, IBAGUE	FECHA: 05 OCT 2018 Pag. 1
--	------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 90003562 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAFE 500GR X 3 UND	UND	16.00	21,429.00	342,864
2	AZUCAR EN SOBRE PACA X10 PAQ. X 200 UNIDADES	PAC	30.00	3,905.00	117,150
3	VASO DESECHABLE PARA TINTO X 50 UND	PAQ	30.00	2,941.00	88,230
4	MEZCLADOR PARA TINTO	PAQ	2.00	2,605.00	5,210
5	AROMATICAS	PAC	3.00	13,361.00	40,083

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 593,537.00 593,537.00 0.00 0.00 48,370.00 641,907.00
FORMA DE PAGO: CONTADO		
GARANTIA:		

DESTINO: RECTORIA - SUPERVISOR: OMAR MEJIA PATIÑO C.C. 12137078

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------

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	 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G. 14 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: 4596

CERTIFICA

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

a favor de:

900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA RECTORIA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	641.907,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 05 días del mes de octubre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1932407

Sección Presupuesto

