


4436

	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.: 667
---	--	----------------------

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S **FECHA: 16 OCT 2018**
 NIT: 900,059,238 REGIMEN COMUN Pag. 1
 DIRECCION: CALLE 83 NUMERO 4 72 SUR, IBAGUE TEL2682222

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 90003647 DEL 12 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	NEVERA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	4.00	442,773.00	1,771,092
<p>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.</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTADO GARANTIA:	EXENTO 0.00 GRAVADO 1,771,092.00 SUB TOTAL 1,771,092.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 336,507.00 TOTAL 2,107,599.00
---	--

DESTINO: BIENESTAR UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE SANTOS C.C. 2388981
 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 INTC 4430

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA VICE-RECTOR DES.HUMANO Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./	Recibi de: _____ Hora: _____	Elaboró: MARTHA 1935068 Fgci. 971



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: 4732

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 PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO TIENDAS UNIVER-
SITARIAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210816	RECURSOS ESTAMPILLA UNAL-BIENESTAR ESTUDIANTIL 2.107.599,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 16 días del mes de: octubre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1935174

Sección Presupuesto