


*clie  
copia hasta  
trabaja.*

	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>	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>674</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JESUS ANTONIO HERNANDEZ RUBIO NIT: 5,831,787 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 25 N° 8-06 BARRIO BELALCAZAR - IBA	FECHA: <b>10 OCT 2018</b> Pag. <b>1</b>
---	--

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LLANTAS DELANTERAS LLANTA TRASERA REFERENCIA 8 X 16 CON NEUMATICO LANDE	UND	2.00	321,800.00	643,600
2	LLANTAS TRASERAS LLANTA DELANTERA REFERENCIA 6 X 12 CON NEUMATICO ADVANCE	UND	2.00	400,662.00	801,324

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,444,924.00
GARANTIA:		1,444,924.00
		0.00
		0.00
		274,536.00
		1,719,460.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93370881

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 N° 435.

 <b>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ</b> Jefe Sección Compras	 Hora: <u>14:00</u> Firma: _____	 <b>WALTER VALLEJO FRANCO</b> VICERECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto
--	---	--

<b>U</b>	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: 4821

**CERTIFICA**

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

a favor de:

5831787            JESUS ANTONIO HERNANDEZ RUBIO

**OBJETO:** RECURSOS CREE-COMPRA DE LLANTAS PARA EL TRACTOR KUBOTA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210788            Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m	1.719.460,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 19 días del mes de: octubre            del año 2018

1936610

