



5193

	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.: 756

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 NIT: 900,059,238 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 83 NUMERO 4 72 SUR, IBAGUE TEL2682222
 FECHA: 14 NOV 2018 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 90003651 DEL 16 DE OCTUBRE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	NEVERA COD:112741 NEVERA ELECTROLUX NO FROST GRIS 320L.	UND	1.00	924,286.00	924,286
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	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	924,286.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	924,286.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	175,614.00
				TOTAL	1,099,900.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS. DEPARTAMENTO DE QUIMICA PROYECTO: LAB LASEREX SUPERVISOR: DIANA LORENA GARCIA
 CC 1105304665
 3771 5-10-18
 CDP. No.: 4151 FECHA: 31-10-18 RP. No.: 5283 FECHA: 16-11-18 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES 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
 WALTER VALLEJO FRANCO VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto



	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5283

CERTIFICA

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

900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

OBJETO: COMPRA DE NEVERA ESCARCHADA PARA LA BUENA CONSERVACION DE MUESTRAS Y R
EACTIVOS QUE

8106	2105050603 Laserex	1.038.000,00
8106	2105050603 Laserex	61.900,00

Dado a los: 16 días del mes de: noviembre del 2018

1946758



Sección Presupuesto