


SECRETARIA ADMINISTRATIVA
17 DIC 2018
4137

	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.: 904
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES NIT: 5,822,623 REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA AMBALA N° 15-42 - IBAGUE	FECHA: 19 DIC 2018 TEL 3157657986	Pag. 1
---	---	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	2,268,908.00	2,268,908
2	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	546,218.00	546,218

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: 20 DIAS HABILES FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:	EXENTO 0.00 GRAVADO 2,815,126.00 SUB TOTAL 2,815,126.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 534,874.00 TOTAL 3,350,000.00
--	--

DESTINO: OF. PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: GUSTAVO QUIROGA ROJAS C.C. 14395172

CDP. No.: 4385 FECHA: 16-11-18 RP. No.: 5930 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 211001

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausado</u>	FISCALES <u>Ausado</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	 WALTER VALLEJO FRANCO VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto
---	--

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: 5930

CERTIFICA

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

a favor de:

5822623 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

OBJETO: CONVENIO 1040-13-COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	211001 CONVENIO 1040-2013-PROYECCION SOCIAL	3.350.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1980057

