17 DIC 2018
4137

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS
NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031
O.C. No.: 908

SEÑORES: DIEGO ARMANDO CORTES
NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619
FECHA: 19 DIC 2018
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 121 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	KIT DE MARIONETAS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	3.00	800,000.00	2,400,000
2	MATERIAL PARA ESCULTURA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	4.00	450,000.00	1,800,000
3	CABALLETES PARA PINTURA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	30.00	195,000.00	5,850,000
4	KIT DE TRAJES PARA DANZA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	12.00	250,000.00	3,000,000
5	PRACTICA DE MAOUILLAJE ARTE PIEL	UND	5.00	78,000.00	390,000
6	MAOUILLAJE TEATRAL FANTASIA	UND	5.00	72,000.00	360,000
7	PRACTICA DE MASCARA TENEBROSA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	140,000.00	700,000
8	MAOUILLAJE TEATRAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	230,000.00	1,150,000
	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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: IDEAD LIC. EN EDUCACION ARTISTICA - SUPERVISOR: ALDEMAR SEGURA ESCOBAR C.C. 79883706

CDP. No.: 4166 FECHA: 01-11-18 RP. No. : 5934 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 210809

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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1946088 Fgic: 973

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 908

SEÑORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA 19 DIC 2018
NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 121 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TALLER DE DIBUJO	UND	5.00	148,000.00	740,000
10	ZANCOS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	37,000.00	185,000
11	KIT DE TITERES SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	380,000.00	1,900,000
12	KIT DE PERCUSION SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	1,215,000.00	2,430,000
13	GUITARRA ELECTRICA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	560,000.00	2,800,000
14	FLAUTA DULCE SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	438,000.00	2,190,000
15	FLAUTA TRAVERSAS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	105,000.00	525,000
16	MICROFONO PARA INSTRUMENTOS MUSICALES SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	5.00	650,000.00	3,250,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: IDEAD LIC. EN EDUCACION ARTISTICA - SUPERVISOR: ALDEMAR SEGURA ESCOBAR C.C. 79883706

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

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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1946088 Fgic: 973

	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.: 908

SEÑORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA: 19 DIC 2018
NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 121 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	SILLA EJECUTIVA	UND	1.00	490,000.00	490,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	30,160,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	30,160,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	30,160,000.00

DESTINO: IDEAD LIC. EN EDUCACION ARTISTICA - SUPERVISOR: ALDEMAR SEGURA ESCOBAR C.C. 79883706

CDP. No.: 4166 FECHA: 01-11-18 RP. No. : 3934 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 210809

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Bueno FISCALES Bueno

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1946088 Fgic: 973

	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: 5934

CERTIFICA

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

a favor de:

93413512 DIEGO ARMANDO CORTES

OBJETO: ESTAMPILLA UNAL-COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	210809	RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL--Dotación Cultu	30.160.000,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

1980065 Sección Presupuesto