



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.: 921 -

SEÑORES: LINA BRIYITH REYES
NIT: 1,106,787,526 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 7 # 6-01 LA LOMA - CHAPARRAL

FECHA: 19 DIC 2018
Pag. 1

TEL 3204296920

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 05 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOMBA DE ESPALDA 20 LTS TANQUE PLASTICO, TUBO DE EMBOLO Y AGUILON METALICO. GARANTIA: 2 AÑOS	UND	1.00 ✓	157,142.00	157,142
2	BALANZA DIGITAL PORTATIL BALANZA DIGITAL ELECTRONICA TIPO DINAMOMETRO CON CAPACIDAD DE 50 KG X 10 GR. PANTALLA L.C.D. 2 BATERIAS AAA GARANTIA: 6 MESES	UND	2.00 ✓	59,663.00	119,326
3	BALANZA RELOJ BALANZA METALICA CON CADENA Y PLATON METALICO. CAPACIDAD 30 KG GARANTIA: 6 MESES	UND	1.00 ✓	31,932.00	31,932
4	ARENA BLANCA ARENA DE RIO	M3	1.00 ✓	23,000.00	23,000
5	VIGAS VIGAS DE 2 METROS DE LARGA X 0.3 M DE ANCHA	UND	6.00 ✓	6,000.00	36,000
6	TEJA DE ZINC TEJA DE 2.14 M DE LONGITUD X 0.8 M DE ANCHO, CALIBRE 34	UND	4.00 ✓	18,067.00	72,268
7	PUNTILLAS DE 2 1/2" PUNTILLA GALVANIZADA DE 2 1/2"	CAJ	1.00 ✓	1,932.00	1,932
8	MALLA ESLABONADA MALLA CALIBRE 10 ROLLO DE 2 X 10 METROS	ROL	1.00 ✓	210,000.00	210,000

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: 10 DIAS HABILIS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL CC 52383481

CDP. No.: 4343 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5942 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 2106012303

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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.: **921**

SEÑORES: LINA BRIYITH REYES
NIT: 1,106,787,526 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 7 # 6-01 LA LOMA - CHAPARRAL

FECHA: **19 DIC 2018**
Pag. 2

TEL3204296920

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 05 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	GUADUA VIGA DE GUADUA DE 2.5 M C/U Y 0.4 M DE DIAMETRO	UND	4.00	5,000.00	20,000
10	CEMENTO GRIS CEMEX	BUL	3.00	18,487.00	55,461

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	79,000.00 648,061.00 727,061.00 0.00 0.00 101,132.00 828,193.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL CC 52383481

CDP. No. 4343 FECHA: 15-11-18 RP. No. : 5942 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 2106040303

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

	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: 5942

CERTIFICA

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

a favor de:

1106787526 LINA BRIYITH REYES

OBJETO: COD 130617, COMPRA BOMBA DE ESPALDA,BALANZA DIGITAL PORTATIL,BALANZA R
ELOJ,ARENA,VIGAS, TEJA,PUNTILLAS,MALLA ESLABONADA,GUADUA Y CEMENTO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	828.193,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980159

Sección Presupuesto