

	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.: 929
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE	FECHA: 20 DIC 2018 Pag. 1
TEL2630707 - 3156050367	

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 4 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESQUINEROS EN ALUMINIO	UND	4.00	18,907.00	75,628
2	PERFORACIONES	UND	8.00	3,781.00	30,248
3	TOPES EN ACERO	UND	8.00	2,100.00	16,800
4	CHAPA PARA VITRINA	UND	1.00	16,807.00	16,807
5	PERFILES WIN GUARDAESCOBA CEO 001	UND	6.00	9,804.00	58,824
6	CHAZOS DE ¼ 761	UND	100.00	42.00	4,200
7	TORNILLOS AVE-YAN PHILLIPS 8X1 - ¼ ZINCADO 8X1 ¼ AVE 02	UND	100.00	84.00	8,400
8	ARANDELAS ARANDELAS METÁLICAS 3/6 1313	UND	100.00	67.00	6,700

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: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16348057

CDP. No.: 4441 FECHA: 20-11-18 RP. No. 5966 FECHA: 20-12-18 RUBRO: 210815
210807

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.: **929**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 4 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PUNTILLA SIN CABEZA DE 1"	LIB	1.00	4,202.00	4,202
10	PUNTILLA 2" DE ACERO	LIB	1.00	12,606.00	12,606

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	234,415.00
SUB TOTAL	234,415.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	44,539.00
TOTAL	278,954.00

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16348057

CDP. No. 4441 FECHA: 20-11-18 RP. No. : 5966 FECHA: 20-12-18 RUBRO: 210815
210807

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 (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1968386 Fgci. 971

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

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5966

CERTIFICA

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

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: ESTAMPILLA UNAL-COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL MUSEO

2	210815	RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVER	55.185,43
51	210807	RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL--	223.770,50

Dado a los: 20 días del mes de: diciembre del 2018

1980868



Sección Presupuesto