



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.: **004**

SEÑORES: SUMINISTROS 7:24 S.A.S
NIT: 900,858,830 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 35 SUR NO. 54-04 PISO 1

FECHA: **06 FEB 2019**

TEL.3144546922

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA GRANJA EL RECREO. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. SM-85 DEL 29/01/2019 DE INVITACION A COTIZAR No. 001 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COLORO AL 91% GRANULADO CANECA X 50 KILOS - MARCA CLORIZIDE	UND	2.00	709,500.00	1,419,000
2	PIEDRA ALUMBRE GRANULADO BOLSA X 25 KILOS - MARCA NACIONAL	UND	4.00	99,899.00	399,596
3	SULFATO DE ALUMINIO SACO X 285 KILOS - MARCA NACIONAL	FRA	4.00	62,322.00	249,288
4	FLETES	UND	1.00	300,000.00	300,000
<p>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.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
				EXENTO	300,000.00
				GRAVADO	2,067,884.00
				SUB TOTAL	2,367,884.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	392,898.00
				TOTAL	2,760,782.00

DESTINO: CURDN - PROYECTO "PLAN ESTRATEGICO DE GRANJAS" - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 17 FECHA: 16/01/2019 RP. No.: 606 FECHA: 6/02/2019 RUBRO: 1993219

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

EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
PROF. UNIVERSITARIO G.18

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH OSPINA. 1992746 Fgic: 974



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: 606

CERTIFICA

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

a favor de:

900858830 SUMINISTROS 7:24 S.A.S

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA
GRANJA ARMERO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
1103 210219	CURDN	2.760.782,00

FONDO GRANJA ARMERO

Dado a los: 06 días del mes de febrero del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1993219

Sección Presupuesto