



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.: 013

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 19 FEB 2019

TEL.2648660-2662903

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 12/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 010, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAFE TRADICIONAL MOLIDO X 500 G - MARCA LOCAL	LIB	50.00	5,619.00	280,950
2	AZUCAR BOLSA X 200 UND - MARCA INCAUCA	BOL	15.00	3,428.00	51,420
3	VASOS DESECHABLES X 50 UNID DE 3.3. ONZAS PARA TINTO - MARCA TUC	PAQ	20.00	1,195.00	23,900
4	MEZCLADORES	PAQ	10.00	812.00	8,120
5	SERVILLETAS MARCA FAVORITA X 150 UND	PAQ	8.00	1,090.00	8,720
6	AROMATICAS CAJA X 25 UND - MARCA JABEL	CAJ	20.00	1,098.00	21,960
7	VASOS DESECHABLES X 50 UNID MARCA TUC X 50 UND PARA AGUA	PAQ	50.00	2,149.00	107,450

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DESARROLLO INSTITUCIONAL - PROYECTO "FONDOS COMUNES " SUPERVISOR: MARCELA BARRAGAN - 1110482512

CDP. No.: 394 FECHA: 3/02/19

RP. No.: 309 FECHA: 19-02-19 RUBRO: 210213

- 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
 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.: **013**

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
 NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: **19 FEB 2019**
 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 12/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 010, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	TOALLAS MULTISUSOS ABSORVENTE MARCA KIMBERLY	ROL	10.00	4,470.00	44,700
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
					EXENTO 0.00
					GRAVADO 547,220.00
					SUB TOTAL 547,220.00
					FLETES 0.00
					DESCUENTO 0.00
					IVA 57,440.00
					TOTAL 604,660.00

DESTINO: DESARROLLO INSTITUCIONAL - PROYECTO "FONDOS COMUNES " SUPERVISOR: MARCELA BARRAGAN - 1110482512

CDP. No. 594 FECHA: 5/02/19 RP. No. : 909 FECHA: 19/02/19 RUBRO: 210213

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 JEFE OFICINA A. G.11

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA 1995308 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: 809

CERTIFICA

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

a favor de:

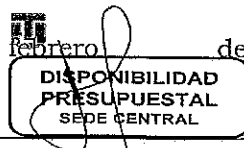
890706489 DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA RECTORIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210218 Gastos Secretaria General	604.660,00

RECTORIA

Dado a los: 19 días del mes de: febrero del año 2019



1996219

Sección Presupuesto