

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
04 MAR 2019
Hora: 11:12 Firma: *[Signature]*

	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.: 029
---	--------------------	------------------	---------------

SEÑORES: CARLOS ALBERTO CORRALES PULIDO FECHA: 06 MAR 2019
 NIT: 14,240,311 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 29 N.4-27B/LA FRANCIA, IBAGUÉ TEL2642155-2788256 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 15 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA TRATADA BOTELLON 20 LTS	BOT	80.00	5,600.00	448,000
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: 90 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	448,000.00 0.00 448,000.00 0.00 0.00 0.00 448,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: DIANA JANNETH PARRA CARDENAS C.C. 65776383

CDP. No.: 687 FECHA: 12-02-19 RP. No.: 1081 FECHA: 06-03-19 RUBRO: 2105050701

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

[Signature]
WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 2003224 Fgci. 971



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: 1081

CERTIFICA

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

a favor de:

14240311 CARLOS ALBERTO CORRALES PULIDO

OBJETO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
3107 2105050701	Cursos Nivel Introdutorio	448.000,00

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2004019

Sección Presupuesto