


**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA**  
**08 MAR 2019**  
 Hora: 8:15 Firma: 

	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>050</b>
-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------

**SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S.**      **FECHA: 12 MAR 2019**  
 NIT: 901,222,347      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE      TEL2782783      Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS  
 COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LADRILLO TOLETE	UND	500.00	500.00	250,000
2	CEMENTO GRIS X 50 KG	BUL	150.00	21,008.00	3,151,200
3	ARENA BLANCA	M3	10.00	47,000.00	470,000
4	ARENA NEGRA	M3	15.00	68,000.00	1,020,000
5	RECEBO	M3	15.00	65,000.00	975,000
6	TRITURADO	M3	15.00	85,000.00	1,275,000
7	TEJA DE ASBESTO NO 4	UND	25.00	14,984.00	374,600
8	TEJA DE ASBESTO NO 6	UND	25.00	22,476.00	561,900


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: 5 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881  
 CDP. No.: 1090      01-03-19      RP. No.: 1206      FECHA: 12-03-19      RUBRO: 210801

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TÓTAL 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
	ORDEN DE COMPRA	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>050</b>
-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347      REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	FECHA: <b>12 MAR 2019</b> Pag 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TEJA DE ASBESTO NO 10	UND	15.00	37,461.00	561,915
10	CABALLETE DE ASBESTO CEMENTO	UND	15.00	30,829.00	462,435
11	TEJA PLASTICA NO 4	UND	25.00	27,842.00	696,050
12	TEJA PLASTICA N. 6	UND	25.00	29,665.00	741,625
13	AMARRES PARA TEJA PLASTICA CAL. 18 PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	2.00	36,448.00	72,896
14	GANCHO PARA TEJA PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	2.00	32,399.00	64,798
15	TORNILLO FIJADOR ALA CAPUCHON 12 X 1 1/2 PUNTA BROCA. PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	5.00	25,311.00	126,555
16	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO	CUY	25.00	91,121.00	2,278,025

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CDP. No.: <u>1090</u> <u>1089</u> FECHA: <u>01-03-19</u> RP. No.: <u>1206</u> FECHA: <u>12-03-19</u> RUBRO: <u>210801</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)




	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.: 050
-------------------------------------------	--------------------	------------------	---------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	FECHA: 12 MAR 2019 Pag 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	VINILO GRIS BASALTO TIPO 1	CU <sup>m</sup>	15.00	106,308.00	1,594,620
18	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO HUESO	CU <sup>m</sup>	10.00	106,308.00	1,063,080
19	IMPRIMANTE PARA PINTURA X 5 GALONES	BID	2.00	171,105.00	342,210
20	DISOLVENTE VARSOL X 5 GALONES	BID	2.00	172,171.00	344,342
21	ESTUCO PLASTICO CUÑETE	UND	30.00	58,722.00	1,761,660
22	ESTUCO ESTUCO PLASTICO EN POLVO X 25 KILOS	BOL	30.00	18,224.00	546,720
23	SIKAFLEX TUBO	UND	30.00	21,262.00	637,860
24	CINTA CINTA IMPERMEABLE DE 15 X 15 CMS. X 10 MTS.	UND	25.00	48,598.00	1,214,950

PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO:	CREDITO

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CDP. No.: <u>1090</u> <u>1087</u>	FECHA: <u>01-03-19</u>	RP. No.: <u>1206</u>	FECHA: <u>12-03-19</u>	RUBRO: <u>210801</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)

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>050</b>
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	FECHA: <b>12 MAR 2019</b> Pag 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	GUANTES MULTIFLEX POLIESTER, TALLAS 9 Y 10	PAR	30.00	6,277.00	188,310
26	GUANTE EN BAOUETA TIPO INGENIERO TALLAS 9 Y 10	PAR	30.00	7,087.00	212,610
27	GUANTES EN NYLON POLIURETANO, TALLAS 9 Y 10	PAR	15.00	13,061.00	195,915
28	GUANTE PLASTICO USO DOMESTICO TALLAS 9 Y 10	PAR	25.00	6,075.00	151,875
29	Gafa de seguridad SECURFIT, TIPO CLARAS Y OSCURAS	UND	25.00	13,061.00	326,525
30	ESMALTE GRIS HUMO	GAL	10.00	36,765.00	367,650
31	ESMALTE BLANCO	GAL	12.00	37,815.00	453,780
32	ESMALTE NEGRO	GAL	7.00	36,765.00	257,355

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881

CDP. No.: 1090 1089 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1206 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210801

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
	ORDEN DE COMPRA	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>050</b>
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	FECHA: <b>12 MAR 2019</b> Pag 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
33	ESMALTE RAPIDO GALON ANOLOC VERDE	UND	7.00	59,874.00	419,118
34	ESMALTE ROJO	GAL	5.00	37,815.00	189,075
35	ESMALTE AMARILLO	GAL	5.00	37,815.00	189,075
36	THINER X 5 GALONES	BID	3.00	76,681.00	230,043
37	LACA CATALIZADORA TIPO BRILLANTE	GAL	7.00	47,269.00	330,883
38	LACA CATALIZADORA TIPO MATE	GAL	7.00	50,420.00	352,940
39	BASE CATALIZADA COLOR WENGUE	GAL	5.00	47,269.00	236,345
40	BARNIZ SINTETICO TRANSPARENTE	GAL	3.00	38,866.00	116,598

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881

CDP. No.: <sup>1090</sup>~~1089~~ FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1206 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210801

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 ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>050</b>
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	TEL: 2782783	FECHA: <b>12 MAR 2019</b>	Pag 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	BARNIZ VINILICO TRANSPARENTE	GAL	3.00	37,815.00	113,445
42	SELLADOR CATALIZADO	GAL	10.00	48,319.00	483,190
43	DISOLVENTE VARSOL X 5 GALONES	BID	3.00	131,303.00	393,909
44	ANTICORROSIVO GRIS	GAL	15.00	30,462.00	456,930
45	ANTICORROSIVO COLOR BLANCO	GAL	7.00	36,767.00	257,369
46	ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	GAL	5.00	30,462.00	152,310
47	BASE PRIMER GALVANIZADO	GAL	3.00	46,219.00	138,657
48	MASILLA AUTOMOTIVA GRIS	1/4	7.00	50,420.00	352,940

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881

CDP. No.: 1090 1089 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1206 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210801

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 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.: <b>050</b>
-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347      REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	TEL2782783	FECHA: <b>12 MAR 2019</b>	Pag 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 111, 113 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
49	MASILLA AUTOMOTIVA BLANCA	1/4	5.00	50,420.00	252,100
50	SUPER MASILLA (HUESO DURO)	CUA	4.00	12,605.00	50,420
51	LIJA No. 100, 120, 150, 220, 320 PAQUETE X 50 PLIEGOS	UND	5.00	44,118.00	220,590
52	CARETA ANTIGASES	UND	1.00	94,538.00	94,538
53	GUANTES EN NYLON POLIURETANO X 12 PARES	CAJ	2.00	17,857.00	35,714

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	3,990,000.00 23,817,650.00 27,807,650.00 0.00 0.00 4,525,353.00 32,333,003.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.		

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881

CDP. No.: **1090** / **1089**      FECHA: **01-03-19**      RP. No.: **1206**      FECHA: **12-03-19**      RUBRO: **210801**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>Ausente</b>	FISCALES <b>Ausente</b>
---------------------------	-------------------------------	-------------------------

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	 WALTER VALLEJO FRANCO VICE RECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1206

### CERTIFICA

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

901222347 CONSTRUCTCENTER S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL

41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	25.208.000,00
41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	7.125.003,00

Dado a los: 12 días del mes de: marzo del 2019

2006200

