

Abil 10

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
21 MAR 2019
Hora: 1:55 Firma: *[Signature]*

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04 Versión: 09 |
| | | Fecha Actualizacion 21-05-2018 |

| | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 098 |
|--------------------|------------------|---------------|

SEÑORES: SERVIR INGENIEROS E.U
 NIT: 900,184,558 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 4F-67 - BARRIO CADIZ/ IBAGUE
 FECHA: 23 MAR 2019
 TEL2700683 - 3112268593 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 14 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION | UND | 2.00 | 2,504,202.00 | 5,008,404 |
| 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 HABILES | | | | EXENTO | 0.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | | | GRAVADO | 5,008,404.00 |
| GARANTIA: | | | | SUB TOTAL | 5,008,404.00 |
| | | | | FLETES | 0.00 |
| | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | IVA | 951,597.00 |
| | | | | TOTAL | 5,960,001.00 |

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: JULIAN JAIR UPEGUI URUEÑA C.C. 93384825

CDP. No.: 1196 FECHA: 06-03-19 RP. No.: 1474 FECHA: 23-03-19 RUBRO: 210732

| | | |
|---------------------------|----------------|----------|
| 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

WALTER VALLEJO FRANCO
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
 Nombre Ordenador del Gasto



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: 1474

CERTIFICA

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

a favor de:

900184558 SERVIR INGENIEROS E.U

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGIA DE LA
FACULTAD DE MEDICIN

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|-------------|----------------------------------------|--------------|
| 3101 210732 | Recursos-Cursos Libres Facultad de MVZ | 5.960.001,00 |

FACULTAD DE MVZ

Dado a los: 23 días del mes de:  marzo del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2010341

Sección Presupuesto