



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **198**

SEÑORES: GUSTAVO ADOLFO ROMERO MEJIA
NIT: 1,110,526,341 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CRA 8A #22-34,

FECHA: **30 MAY 2017**

TEL3185579499

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. DEL 15 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LLANTA LLANTAS REF: 285/19.5 RIN 19 PIRELLI	UND	1.00	1,500,000.00	1,500,000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	1,500,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,500,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,500,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: DEISSY VILLAMARIN ORTIZ CC 65.745.170


CDP. No.: 1710 FECHA: 5-5-17 RP. No.: 2102 FECHA: 30-05-17 RUBRO: 03210702

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 95629797 FISCALES 11106799672017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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

30 MAY 2017
Hora: 6:00 Firma:


LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADM TIVO
Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 2102

CERTIFICA


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

a favor de:

1110526341 GUSTAVO ADOLFO ROMERO MEJIA

OBJETO: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ODU 883

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 03210702	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	1.500.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

Dado a los: 30 días del mes de: mayo del año 2017

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**

1745806

Sección Presupuesto