

	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.: 263
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
 NIT: 5.822,623 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: AVENIDA AMBALA N° 15-42 - IBAGUE TEL3157657986

FECHA: **05 JUL 2017** Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU/H MINI SPLIT PARED 1 AÑO DE GARANTIA	UND	1.00 ✓	3,571,429.00	3,571,429
2	KIT DE TUBERIA AISLADA DE COBRE DE 7 METROS COBRE DE MEDIDAS 5/8 Y 3/8	UND	1.00 ✓	294,118.00	294,118
3	CABLE ENCAUCHETADO 4*12 PARA SEÑAL ENCAUCHETADO CERTIFICADO	UND	10.00 ✓	5,042.00	50,420
4	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 PARA FUERZA ENCAUCHETADO CERTIFICADO	M	20.00	5,882.00	117,640
5	KIT DE CHAZOS.ACESORIOS. ACLAJES PARA INSTALACION	UND	1.00	33,614.00	33,614
6	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACION MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA GARANTIA UN AÑO	UND	1.00	184,874.00	184,874
7	BASE SOPORTE CONDENSADORA BASE SOPORTE CONDENSADORA GRANDE	UND	1.00	50,420.00	50,420
8	CAJA ELECTRICA 2 CIRCUITOS CAJA ELECTRICA DE 2 CIRCUITOS CON BRAKER PACHA DOBLE DE 2X30	UND	1.00	42,017.00	42,017

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 4,344,532.00 SUB TOTAL 4,344,532.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 825,461.00 TOTAL 5,169,993.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO PROYECTO:REPARACIONES LOCATIVAS SUPERVISORHECTOR SALGADO LOPEZ CC 16.348.087

CDP. No.: 1773 FECHA: 8-05-17 RP. No.: 2586 FECHA: 05-07/17 RUBRO: 05360922

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>96697207</u>	FISCALES <u>161059802017</u>
---------------------------	--------------------------------	------------------------------

- 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	 VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA 07 JUN 2017 Hora: 15:05 Firma: 5-06-17	 ALEJANDRA ROSALIA JARAMILLO LO JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto
--	---	--

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / JARUIZ Elaboró: JAIRO 1748083 Fgci. 971

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: 2586

CERTIFICA

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

a favor de:

5822623 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA ADEUACIONES LO
CATIVAS DEL MUSEO AN TROPOLOGICO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 05360922	RECURSOS CREE-Mejoramiento y Reparaciones Loc	5.169.993,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA **U**

Dado a los: 05 días del mes de: julio del año 2017

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**
Sección Presupuesto

1755157