



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **454**

SEÑORES: HIMHER COMPAÑIA SA
NIT: 860,069,559 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 12 #28-82

FECHA: **25 SEP 2017**

TEL3700111-2011365

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 8437-2 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESCRITORIO ESCRITORIO VENTO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	3,077,911.00	3,077,911
2	MESA DE JUNTAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	1,045,064.00	1,045,064
3	SILLA MONACO PRESIDENTE Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	593,514.00	593,514
4	SILLA INTERLOCUTORA SILLA INTERLOCUTORA YACARTA (NE) (CROMO) Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.00	249,546.00	499,092
5	SOFA COPENAGUE 3 PUESTOS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	1,972,152.00	1,972,152
6	SILLA INTERLOCUTORA SILLA INTERLOCUTORA LION Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	6.00	409,818.00	2,458,908

PLAZO DE ENTREGA: 16 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: OFICINA DE RECTORIA PROYECTO: DOTACION EQUIPOPOS BIENES MUEBLES SUPERVISOR: JUAN GABRIEL GARCIA ALON

CDP. No. **3510** FECHA: **20-09-17** RP. No. **3864** FECHA: **26-09/17** RUBRO: **05360945**
0536040701

99794314

10356208182017

- 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)



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.: **454**

SEÑORES: HIMHER COMPAÑIA SA
NIT: 860,069,559 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 12 #28-82

FECHA: **25 SEP 2017**

TEL3700111-2011365

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 8437-2 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	MESA AUXILIAR Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.00	279,874.00	559,748
8	FLETES TRANSPORTE	UND	1.00	1,423,000.00	1,423,000

PLAZO DE ENTREGA: 16 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

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.

EXENTO	1,423,000.00
GRAVADO	10,206,389.00
SUB TOTAL	11,629,389.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,939,214.00
TOTAL	13,568,603.00

DESTINO: OFICINA DE RECTORIA PROYECTO: DOTACION EQUIPOPOS BIENES MUEBLES SUPERVISOR: JUAN GABRIEL GARCIA ALON

CDP. No.: **3510** FECHA: **20-09/17** RP. No.: **3864** FECHA: **26-09/17** RUBRO: **05360945**
0536040701

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **99794314**

FISCALES **10356208182017**

- 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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

25-09/17

Elaboró: JAIRO

1783876 Fgic: 975

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3864

CERTIFICA

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

860069559HIMHER COMPAÑIA SA

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINSITRO DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINA DE RECTORIA

353	05360945 RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERI	13.485.832,52
303	0536040701Dotación y Recuperación de Equ	82.771,00

Dado a los: 26 días del mes de: septiembre del 2017

1784007

