

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 513
---	--	----------------------

SEÑORES: MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA **FECHA: 17 OCT 2017**
 NIT: 809,007,495 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 31 N° 5-68 - IBAGUE TEL2644740-2669874 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA GRANJA DE ARMERO. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE OCTUBRE RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALAMBRE PARA CERCA ELECTRICA ROLLO X 25 KILOS, ACERADO, GALVANIZADO	ROL	65.00 ✓	137,445.00	8,933,925
2	MALLA BORREGERA ROLLO X 50 MTS X 1.20 DE ALTO	UND	5.00 ✓	231,092.00	1,155,460
3	AISLADOR PIVOTE PLASTICOS	UND	3,600.00 ✓	292.00	1,051,200
4	AISLADORES TERMINALES, OVALADOS.	UND	2,800.00 ✓	731.00	2,046,800
5	DESVIADOR DE RAYO KIT COMPLETO PARA RAYOS, RESORTE	UND	5.00 ✓	64,142.00	320,710
6	TENSOR PEQUEÑO	UND	1,400.00 ✓	3,704.00	5,185,600

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 1293 FECHA: 04-04/17 RP. No.: 4243 FECHA: 17-10/17 RUBRO: 05360962

Nit no registrada

24323/192052017

- 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.: 513

SEÑORES: MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA FECHA: **17 OCT 2017**
 NIT: 809,007,495 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 31 N° 5-68 - IBAGUE TEL2644740-2669874 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA GRANJA DE ARMERO, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE OCTUBRE RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	VARILLA COOPERWELL CON REVESTIMIENTO EN COBRE	UND	20.00 ✓	15,597.00	311,940
8	MANIGUETA	UND	120.00 ✓	4,395.00	527,400
9	RECIBIDOR DE MANIGUETA	UND	120.00	1,958.00	234,960
10	MANGUERA AISLADORA PLASTICA	ROL	5.00 ✓	20,515.00	102,575
11	CABLE AISLADO	ROL	2.00 ✓	36,067.00	72,134
12	IMPULSOR CERCA ELECTRICA PARA 100 KMS.	UND	1.00 ✓	168,000.00	168,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 20,110,704.00 20,110,704.00 0.00 0.00 3,821,034.00 23,931,738.00
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.		

DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 1293 FECHA: 04-04/17 RP. No.: 4243 FECHA: 17-10/17 RUBRO: 05360962

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>	FISCALES <u>24323/92052017</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

EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
 PROF. UNIVERSITARIO G.18
 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: 4243

CERTIFICA

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

a favor de:

809007495 MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA

OBJETO: RECURSOS CREE-AMPARAR LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y DOTACION DE EQUIPOS DE LA GRANJA ARMERO-COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PASTOREO EN LA GRANJA ARMERO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336	05360962	Recursos CREE CURDN -Medicina Venerteriania y 23.931.738,00

CURDN

Dado a los: 17 días del mes de: octubre del año 2017

1796989

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Presupuestal
SEDE CENTRAL