



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.: **515**

SEÑORES: MODULAR SU OFICINA SU IMAGEN S.A.S.
NIT: 901,095,203 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 30 NO. 8A-35 - CALI

FECHA: **18 OCT 2017**

TEL8960468-3217013951

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MOD-221-2017DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARCHIVO RODANTE ARCHIVO RODANTE SENCILLO MANUAL ELABORADO EN LAMINA COLD ROLD, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR, MODULOS DE 093 X2,00 ALTURA X 0,40 FONDO X6 ENTREPAÑOS . MEDIDAS:4.60 MTS DE ANCHO X1 MTS DE FONDOX2,40 DE ALTURA ASI: 1 MODULO	UND	1.00	5,110,000.00	5,110,000
2	PUESTOS DE TRABAJO MODULARES PUESTOS DE TRABAJO MODULARES DE 120X0,60 SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA COLOR A ELEGIR, ESTRUCTURAEN LAMINA COLD ROLD PINTURA ELECTROSTATICA, ARCHIVO 2X1 UN PEDESTAL SENCILLO Y FALDA DE AMARRE	UND	6.00	310,000.00	1,860,000
3	PANTALLAS EN VIDRIO DE 5 MM CON DISEÑO EN PAPEL ES PANTALLAS DE VIDRIO DE 5MM CON DISEÑO PAPEL ESMERILADO DE 1.15 X 0,30	UND	6.00	45,000.00	270,000
4	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZO SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTURA 50 MECANISMO SIMCRO AVANZADO SIN BRAZOS REF: LISA ALTA, TAPIZADA EN PAÑO COLOR A ELEGIR	UND	6.00	183,333.00	1,099,998
5	SILLA EJECUTIVA EN MALLA SILLA EJECUTIVA EN MALLA COLOR NEGRO REF: CONGO, BRAZOS GRADUABLES	UND	1.00	280,000.00	280,000
6	MESA JUNTAS RECTANGULAR 1.90 X 0.90 MESA DE JUNTAS DE 190X0,90 SUPERFICIE EN TABLEX ENCHPADAEN FORMICA	UND	1.00	420,000.00	420,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION PROYECTO: DIPLOMADO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SUPERVISOR

CDP. No.: **3079** FECHA: **24-8-17** RP. No.: **4240** FECHA: **13-10/17** RUBRO: **0536060501**

Nit no registrado

10585865132017

- 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)

11 OCT 2017
13:30



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.: **515**

SEÑORES: MODULAR SU OFICINA SU IMAGEN S.A.S.
NIT: 901,095,203 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 30 NO. 8A-35 - CALI

FECHA: **18 OCT 2017**

TEL8960468-3217013951

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No
MOD-221-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	SILLAS FIJAS TAPIZADAS SILLAS FIJAS TAPIZADAS REF: ISOCELES SIN BRAZOS	UND	8.00	80,000.00	640,000
8	PERSIANA HORIZONTAL PERSIANA HORIZONTAL EN ALUMNIO MARCA FLEXALUM COLOR A ELEJRI MEDIDAS 2,00X1,30	UND	1.00	180,000.00	180,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

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	0.00
GRAVADO	9,859,998.00
SUB TOTAL	9,859,998.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,873,400.00
TOTAL	11,733,398.00


DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION PROYECTO: DIPLOMADO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SUPERVISO

CDP. No.: **3079** FECHA: **24-08/17** RP. No.: **4240** FECHA: **13-10/17** RUBRO: **0536060501**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no Registrado** FISCALES **10585865132017**

- 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


TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
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: 4240

CERTIFICA

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

a favor de:

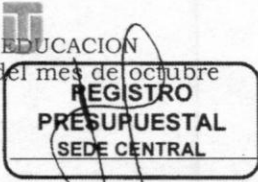
901095203 MODULAR SU OFICINA SU IMAGEN S.A.S.

OBJETO: DIPLOMADOS EDUCACION-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA VISITA DE
PARES ACADEMICOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
319	0536060501 Diplomados	11.733.398,00

EDUC.CONTINUADA FAC. EDUCACION

Dado a los: 13 días del mes de octubre del año 2017


REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1796866

Sección Presupuesto