



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.: **617**

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

FECHA: **19 OCT 2017**

TEL3185579499

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 17 DE OCTUBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LLANTAS DELANTERAS 285/70 R9.5	UND	4.00	1,872,000.00	7,488,000
2	LLANTAS TRASERAS 285/70 R9.5	UND	8.00	1,914,000.00	15,312,000
3	LLANTAS DELANTERAS 205/70 R15	UND	2.00	511,990.00	1,023,980
4	LLANTAS TRASERAS 205/70 R15	UND	2.00	511,990.00	1,023,980
5	LLANTAS TRASERAS 235/75 R17.5	UND	4.00	963,000.00	3,852,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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 UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA  
DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS  
BIENES.

EXENTO	28,699,960.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	28,699,960.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	28,699,960.00

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA PROYECTO: APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SUPERVISOR: DEISSY VIL  
LAMARIN ORTIZ CC 65.745.170

CDP. No. **3874** FECHA: **12-10-17** RP. No. **4299** FECHA: **19-10/17** RUBRO: **05360964**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

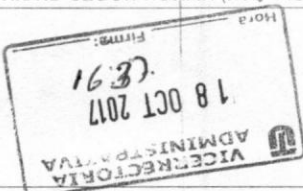
*Nit no registrado*

FISCALES

**255117382512017**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

**18-10-17**

Elaboró: JAIRO

1797294 Fgci. 971



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: 4299

CERTIFICA

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

a favor de:

1110526341 GUSTAVO ADOLFO ROMERO MEJIA

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTO  
MOR UT

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
303 05360964	RECURSOS CREE-APLICACION DE ESTRATEGIAS DI	28.699.960,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 19 días del mes de octubre del año 2017

1797590

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO