

703

	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.: 703

SEÑORES: LUIS ALEJANDRO LOZANO PRADA FECHA: **22 DIC 2017**
 NIT: 93,363,484 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CLL. 11A NO. 3-33 - IBAGUE TEL2636611 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU
 COTIZACION No. 15 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	KIT DE LIMPIEZA	UND	1.00 ✓	30,000.00	30,000
2	TARROS PLASTICOS COLOR ROJO	UND	9.00 ✓	8,000.00	72,000
3	PAPEL FOTOGRAFICO DIMENSIONES 20 X 25, CAJA X 250 HOJAS	UND	2.00 ✓	795,000.00	1,590,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1,692,000.00 0.00 1,692,000.00 0.00 0.00 0.00 1,692,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - SUPERVISOR: GLORIA DEL PILAR GARZON C.C. 51640531

CDP. No.: 3980 FECHA: 19-10-17 RP. No.: 5377 FECHA: 22-12-17 RUBRO: 0536070801

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>103437721</u>	FISCALES <u>93363484171228162828</u>
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

- 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 VERIFICACION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
 PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTCA 4033)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 Jefe Sección Compras 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: 5377

CERTIFICA

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

a favor de:

93363484 LUIS ALEJANDRO LOZANO PRADA

OBJETO: CONVENIO 8605-002-2012-UDEAD-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DE
ARROLLO DEL CONVENIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
333	0536070801	CONVENIOS 8605-004-2012 LIC-EDUC-BASICA EN I 1.692.000,00

CONVENIOS FAC. ARTES Y HUMANIDADES

Dado a los: 22 días del mes de: diciembre del año 2017

1827547

Sección Presupuesto

