



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.: **010**

SEÑORES: SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS
NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN
DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE

FECHA: **14 FEB 2018**

TEL2660269

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 5 DEL 12 DE FEBRERO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS CARTOPRIM	RES	80.00	8,000.00	640,000
2	CAJAS PARA ARCHIVO CAJAS PARA ARCHIVO X 200 ABERTURA CAJA FORMA DE NEVERA-TIMBRADA	UND	30.00	2,000.00	60,000
3	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE X 50 DISPAPALES	PAQ	2.00	3,412.00	6,824
4	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 50 DISPAPALES	PAQ	2.00	4,235.00	8,470
5	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO PAQUETE X 50 DISPAPALES	UND	2.00	4,941.00	9,882
6	NOTAS ADHESIVAS DIFERENTES TAMAÑOS UNIDAD	UND	20.00	2,118.00	42,360
7	LAPICEROS TINTA NEGRA RETRACTIL CAJA	UND	10.00	6,918.00	69,180
8	LAPIZ LAPIZ H2 FINO CAJA	CAJ	10.00	2,372.00	23,720
9	PEGANTE PEGANTE EN TARRO LIQUIDO TOPO EGA UNIDAD	UND	10.00	1,435.00	14,350
10	GRAPA PARA COSEDORA ESTANDAR GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA CAJA	UND	10.00	1,412.00	14,120

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 20516 SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA CC 93.392.252

CDP. No.: 191 FECHA: 29-01-18 RP. No.: 790 FECHA: 15-02-18 RUBRO: 2106010306

- 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)



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.: **010**

SEÑORES: SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS
NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN
DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE

FECHA: **14 FEB 2018**

TEL2660269

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 5 DEL 12 DE FEBRERO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CLIP PLASTICO GANCHO CLIP PLASTIFICADO DE COLORES CAJA	CAJ	30.00	824.00	24,720

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	23,720.00
GRAVADO	889,906.00
SUB TOTAL	913,626.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	169,082.00
TOTAL	1,082,708.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 20516 SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA CC 93.392.252

CDP. No.: 191 FECHA: 29-01-18 RP. No.: 790 FECHA: 15-02/18 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

No está registrada

FISCALES

8300870301802/2164400

- 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)



13 FEB 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1847050 Fgci. 971

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 790</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>830087030 SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS</p> <hr/> <p>OBJETO: COD 20516, COMPRA RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA,SILLA ERGONOMICA,CAJAS PARA ARCHIVO,SOBRES DE MANILAS, NOTAS ADHESIVAS,LAPICEROS, LAPIZ,PEGANTE E N TARRO, GRAPA PARA COSEDORA Y GANCHO CLIP PLASTICO.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11018 2106010306</td> <td>REGALIAS-PROYECTO 20516</td> <td style="text-align: right;">1.082.708,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">REGALIAS PROYECTO 20516 Dado a los:15 días del mes de:febrero del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL Sección Presupuesto</p> </div> <p>1848626</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	1.082.708,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	1.082.708,00						