



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.: **062**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
NIT: 38,231,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE

FECHA: **09 ABR 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 290 DEL 15 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DIPLOMAS PAPEL LINO 220 GR, TAMAÑO 38X28 CM, COLOR ALMENDRA	UND	4,000.00	1,600.00	6,400,000
2	ACTAS DE GRADO PAPEL BOND, 115 GR, TAMAÑO 21.6 X 28 CM IMPRESAS EN UNA SOLA CARA 3X0 COLORES, NUMERADAS CON TINTA INDELEBLE.	UND	4,000.00	2,200.00	8,800,000
3	SOBRES SOBRE DE MANISLA TAMAÑO OFICIO PAPEL KRATF	RES	2.00	12,000.00	24,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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	15,224,000.00
SUB TOTAL	15,224,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,892,560.00
TOTAL	18,116,560.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR: ANDREA JULIETH TAMAYO GAMBA CC 65.631.932

CDP. No.: 958 FECHA: 06-03-18 RP. No.: 1579 FECHA: 09-04-18 RUBRO: 210218

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Apexo

FISCALES

Anexo

- 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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ 2-4-2018 Elaboró: JAIRO

1861311 Fgc: 975

	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: 1579

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

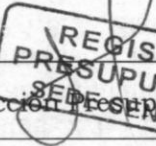
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SECRETARIA GENERAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210218 Gastos Secretaria General	18,116,560.00

RECTORIA

Dado a los: 09 días del mes de: abril del año 2018

1864688


REGISTRO PRESUPUESTAL
 SECCION PRESUPUESTO
 SECCION PRESUPUESTO
 SECCION PRESUPUESTO