



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.: 209

SEÑORES: LEONAR ARTURO SOLANO ESPINOSA
NIT: 94,506,554 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 11 N° 20-40

FECHA: 25 MAY 2018
Pag. 1

TEL2601337

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 218 DEL 9 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	CHALECO SEIS BOLSILLOS EN DRIL BORDADOS	UND	25.00	45,000.00	1,125,000	
2	CHALECO SEIS BOLSILLOS COLOS AZUL OSCURO EN DRIL BORDADOS CON LOGOS INSTITUCIONALES DE GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD	UND	25.00	33,000.00	825,000	
3	BUSOS DE MANGA LARGA CUELLO REDONDO BORDADOS CON LOGOS INSTITUCIONALES DE GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y	UND	10.00	35,000.00	350,000	
4	CAMIBUSOS DE COLOR BLANCO BORDADOS CON LOGOS INSTITUCIONALES DE GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD DEL TOLIMA No. 2017	UND	25.00	18,000.00	450,000	
5	GORRAS BORDADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES DE GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD DEL TOLIMA No. CONVENIO 2076 DE 2017	UND	200.00	5,000.00	1,000,000	
6	AGENDAS ARGOLLADAS DE 60 HOJAS CON CARÁTULA A TODO COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES DE GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD	UND	2.00	60,000.00	120,000	
7	PENDONES DE 2 X 1 MTS.	UND	400.00	1,000.00	400,000	
	PLEGABLES A TODO COLOR DOS CARAS					
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					EXENTO	4,270,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	4,270,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	4,270,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: MARIA BIANNYE BERMUDEZ CARDONA CC 30328162

CDP. No.: 1452 FECHA: 11-4-18 RP. No. 2409 FECHA: 25-5-18 RUBRO: 210 6010301

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

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)



24 MAY 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./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1878027 Fgci. 971

Compras

	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: 2409

CERTIFICA

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

a favor de:

94506554 LEONAR ARTURO SOLANO ESPINOSA

OBJETO: COD 110617, COMPRA CHALECO SEIS BOLSILLOS EN DRIL BORDADOS,BUSOS DE M
ANGA LARGA CUELLO REDONDO BORDADOS,CAMIBUSOS BORDADOS,GORRAS BORDADAS,
AGENDAS ARGOLLADAS DE 60 HOJAS CON CARATULA,PENDONES DE 2X1MTS Y PLEGA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	4.270.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:25 días del mes de mayo año 2018


REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVERSIÓN
Sección Presupuesto

1879316