



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.: **210**

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	BUSOS DE MANGA LARGA CUELLO REDONDO BORDADOS	UND	25.00	33,000.00	825,000
3	CAMIBUSOS	UND	10.00	35,000.00	350,000
4	GORRAS BORDADAS	UND	25.00	18,000.00	450,000
5	AGENDAS ARGOLLADAS DE 60 HOJAS CON CARATULA A TODO	UND	200.00	5,000.00	1,000,000
6	PENDONES DE 2 X 1 MTS	UND	2.00	60,000.00	120,000
7	PLEGABLES	UND	400.00	1,000.00	400,000
8	MAPAS A PLIEGO PLOTEADOS	UND	85.00	11,700.00	994,500

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	5,264,500.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	5,264,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	5,264,500.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No.: **1451** FECHA: **11-4-18** RP. No. **2408** FECHA: **25-5-18** RUBRO: **2106010303**

VERIFICACION ANTECEDENTES

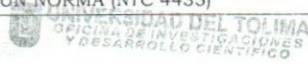
DISCIPLINARIOS

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

Recibi: **Ha** Hora: **5:50 a.m.**

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1878016 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: 2408

CERTIFICA

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

a favor de:

94506554 LEONAR ARTURO SOLANO ESPINOSA

OBJETO: COD 130617, COMPRA CHALECO SEIS BOLSILLOS EN DRIL BORDADOS,BUSOS DE MA
NGA LARGA CUELLO REDONDO BORDADOS,CAMIBUSOS BORDADOS,GORRAS BORDADAS,A
GENDAS ARGOLLADAS DE 60 HOJAS CON CARATULA,PENDONES DE 2X1MTS, PLEGABL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	5.264.500,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los:25 días del mes de:mayo del año 2018

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1879314

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO
FONDO DE INVERSIONES