	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA</b>	<b>Código: BS - P01- F04</b> Versión: 09
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Fecha Actualizacion</b> 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>231</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

**SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S.** **FECHA: 01 JUN 2018**  
 NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 6 N° 11-83 CENTRO - IBAGUE TEL2630425 - 3107665192  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2170 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TROFEOS TIPO BISELES, SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	20.00 ✓	20,000.00	400,000
2	TROFEOS TIPO PLACA, SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	30.00 ✓	15,000.00	450,000
3	TROFEOS TIPO BOTON, SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	120.00 ✓	4,000.00	480,000
4	TROFEOS TIPO KIT DEPORTIVO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	200.00 ✓	3,000.00	600,000
5	TROFEOS TIPO KIT DEPORTIVO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	200.00 ✓	3,000.00	600,000
6	RECONOCIMIENTO TIPO DIPLOMA	UND	500.00 ✓	960.00	480,000



PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,010,000.00 3,010,000.00 0.00 0.00 571,900.00 3,581,900.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		


DESTINO: VICE-DESARROLLO HUMANO SECCION DEPORTES - SUPERVISOR: ANGELICA ROMAN OVIEDO C.C. 52320050

CDP. No.: 1912 FECHA: 15-05-18 RP. No.: 2533 FECHA: 01-06-18 RUBRO: 2107B3

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>	FISCALES <u>Aviso</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA  
 - 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	 ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA VICE-RECTOR DES.HUMANO Nombre Ordenador del Gasto
---	---

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2533

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900493711      COLORS EDITORES S.A.S.

OBJETO: CUMPLIR CON EL SUBPROYECTO PARTICIPACION EN DEPORTES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210783      RECURSOS CREE-Programas de bienestar estudiantil	3,581,900.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 01 días del mes de: junio      del año 2018

1881151

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto