



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **268**

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

FECHA: **19 JUN 2018**

TEL2660269

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 1 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRA L200 70ML	UND	5.00 ✓	23,600.00	118,000
2	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN L200 70ML	UND	2.00 ✓	23,600.00	47,200
3	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA L200 70M	UND	2.00 ✓	23,600.00	47,200
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AL YELOW L200 70ML	UND	2.00 ✓	23,600.00	47,200
5	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	20.00 ✓	8,000.00	160,000
6	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	4.00 ✓	9,800.00	39,200
7	LAPICERO MINA NEGRA X 10UN	CAJ	20.00 ✓	1,800.00	36,000
8	TAJALAPIZ METALICO, CAJA X 24 UNIDADES	CAJ	1.00 ✓	3,800.00	3,800
9	BORRADORES	CAJ	1.00 ✓	11,950.00	11,950
10	LAPIZ	CAJ	16.00 ✓	1,650.00	26,400

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO


GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 270117 - SUPERVISOR: ERIKA SHEILA GONZALEZ ÑUNGO C.C. 28556729

CDP. No.: 1845 FECHA: 10-05-18 RP. No.: 2752 FECHA: 19-06-18 RUBRO: 2106010103

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)



	Código: BS - P01- F04 Versión: 09	
	Fecha Actualizacion 21-05-2018	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>268</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

**SEÑORES: S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTRO** **FECHA: 19 JUN 2018**  
 NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE Pag. 2  
 TEL2660269

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 1 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	MARCADOR PERMANENTE DELGADOS, DE COLORES	CAJ	2.00 ✓	7,400.00	14,800
12	FUNDA PLASTICA PARA ESCARAPELA	UND	220.00 ✓	165.00	36,300
13	ESCARAPELA	UND	220.00 ✓	150.00	33,000
14	CORDON PARA ESCARAPELA	UND	220.00 ✓	260.00	57,200
15	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND	PAQ	1.00 ✓	1,600.00	1,600
16	COSEDORA GENMES REF. 55A7	UND	1.00 ✓	5,900.00	5,900

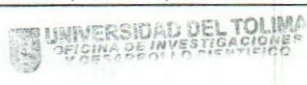
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	26,400.00 659,350.00 685,750.00 0.00 0.00 125,276.00 811,026.00
---	---	---

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 270117 - SUPERVISOR: ERIKA SHEILA GONZALEZ NUNGO C.C. 28556729  
  
 CDP. No.: 1845 FECHA: 10-05-18 RP. No.: 2752 FECHA: 19-06-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Nombre Ordenador del Gasto



18 JUN 2018

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p><b>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA</b> <b>SECCION PRESUPUESTO</b></p> <p style="text-align: right;">Numero: 2752 ✓</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: a favor de:</p> <p><b>830087030      S O S SOLUCIONES DE OFICINA &amp; SUMINISTROS S A S</b></p> <hr/> <p><b>OBJETO:</b> COD 270117, COMPRA CARTUCHO DE TINTA NEGRA, AZUL, MAGENTA Y AMARILLO PAR A IMPRESORA EPSON, RESMA DE PAEPL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJAS DE LAP ICEROS NEGROS, ENTRE OTROS INSUMOS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010103</td> <td>OTROS FONDOS</td> <td style="text-align: right;">811.026,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 19 días del mes de: junio      del año 2018</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES Sección Presupuesto</p> <p>1889803</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010103	OTROS FONDOS	811.026,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010103	OTROS FONDOS	811.026,00						