



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.: **542**

SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S.
NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 11-83 CENTRO - IBAGUE

FECHA: **17 SEP 2018**
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 07/09/2018 - IC 380, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	CARTILLA INFORME DE AUTOEVALUACION MARCA OFSET Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	300.00	46,500.00	13,950,000	
2	CARTILLA - DISEÑO METODOLOGICO MARCA OFSET Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	300.00	19,700.00	5,910,000	
3	CARTILLA - MAUT MARCA OFSET Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	300.00	24,300.00	7,290,000	
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	27,150,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	27,150,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	5,158,500.00
					TOTAL	32,308,500.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "ACREDITACION ALTA CALIDAD" SUPERVISOR: MARTHA LUCIA NUÑE
Z C.C. 36179400

CDP. No.: 3193 FECHA: 31-08-18 RP. No. 4206 FECHA: 18-09-18 RUBRO: 210 5019

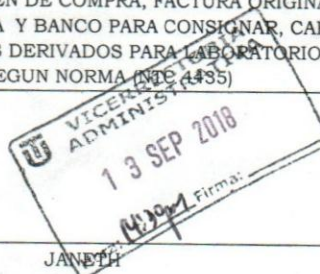
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

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 ADJUNA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTE 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. /

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1922910 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: 4206

CERTIFICA

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

a favor de:

900493711 COLORS EDITORES S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PARA LA ACREDITACION DE ALTA CALIDAD, DONDE PARTICIPA
N LA COMUNIDAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 21050119	Acreditacion Institucional	32,308,500.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 18 días del mes de: septiembre del año 2018

1924103

Sección Presupuesto

