



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.: **637**

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

FECHA: **05 OCT 2018**

TEL2630425 - 3107665192

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 2321 DE  
FECHA 01/10/2018 - IC 447, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	REVISTA ERGOLETRIAS OFSET - TAMAÑO 21 X 28 X 150 PAGINAS EN PAPEL BODN DE 75 GRS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1,000.00	6,100.00	6,100,000	
2	REVISTA ENTRELINEAS OFSET - TAMAÑO 21 X 28 X 80 PAGINAS EN PAPEL BODN DE 75 GRS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1,000.00	3,300.00	3,300,000	
<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	9,400,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	9,400,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	9,400,000.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "IDEAD" SUPERVISOR: NELSON ROMERO C.C. 5852637

CDP. No. 3570 FECHA: 21-09-18

RP. No. : 4599 FECHA: 5-10-18

RUBRO: 210205

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>AVXOS</u>	FISCALES <u>AVXOS</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

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1931691 Fgic: 974



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4599

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 REVISTAS COMO MEDIO PARA AMPLIAR Y PROMOVER EL EJERCICIO ACA  
DEMICO

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
41     210205	Impresos y Publicaciones	9.400.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 05 días del mes de: octubre     del año   2018

1932469

