



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.: **709**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: **01 NOV 2018**

TEL2638082-2618977

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 11/10/2018 - IC 467, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA De brazos graduables, de dos palancas, araña negra y demas especificaciones de cotización y que hacen parte de la presente orden	UND	10.00	227,731.00	2,277,310	
2	SILLA FIJA Silla fija estructura en tubo redondo, asiento y espaldar en polipropileno, espaldar sin tapizar perforado, asiento tapizado en paño y demas especificaciones.	UND	4.00	72,269.00	289,076	
<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: 15 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	2,566,386.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	2,566,386.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	487,613.00
					TOTAL	3,053,999.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "80617" SUPERVISOR: JOSE ROJAS C.C. 93392252

CDP. No.: 3619 FECHA: 28-09-18 RP. No. 5077 FECHA: 01-11-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISCALES ANEXO

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

JONH LAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1942353 Fgic: 974

	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: 5077

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 80617, COMPRA DE SILLA GIRATORIA ERGONOMICA Y SILLA FIJA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	3.053.999,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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



1942518

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

5