

	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.: 7171
---	--------------------	------------------	-----------------------

SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S. NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 6 N° 11-83 CENTRO - IBAGUE	FECHA: 02 NOV 2018 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2360 DEL 2 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESCARAPELA TAMAÑO 10 X 13 CON FUNDA Y CORDON	UND	420.00	700.00	294,000
2	CARPETAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A COLOR.	UND	420.00	1,000.00	420,000

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.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		714,000.00
GARANTIA:		714,000.00
		0.00
		0.00
		135,660.00
		849,660.00

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: MARIEN ALEXANDRA GIL SERNA C.C. 34001180

CDP. No.: 4155 FECHA: 31-10-18 RP. No.: 5127 FECHA: 02-11-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auxilio</u>	FISCALES <u>Auxilio</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 VALEJO FRANCO VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto
--	--



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: 5127

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 ELEMENTOS PARA EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DEL IDEAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	849.660,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 02 días del mes de:  noviembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1943828

Sección Presupuesto