



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.: **743**

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

FECHA: **09 NOV 2018**

TEL2638082-2618977

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 21 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA DISCO EXTERNO CAPACIDAD DE 1000GB INTERFAZ USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0 PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 10, 8, 8.1 Y 7	UND	1.00	184,874.00	184,874	
2	MEMORIAS USB ALMACENAMIENTO COMPACTO DE 64GB PORTABLE. CARCASA METALICA COMPLEMENTA CUALQUIER DISPOSITIVO 3.0 Y 2.0 TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE DISPOSITIVOS.	UND	4.00	34,664.00	138,656	
3	RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA CAJA X 10 RESMAS TAMAÑO CARTA REPROGRAF 75 GR	CAJ	1.00	92,437.00	92,437	
4	CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA X 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO REPROGRAF 75 GR ALTO 23 CM - ANCHO 46 CM - PROFUNDO 31 CM - PESO 25 KG	CAJ	2.00	120,799.00	241,598	
5	ESFEROS BIC ESFERO BIC CRISTAL NEGRO ORIFINAL BIC DURA + CLASICO CAJA X 12 UNIDADES	CAJ	1.00	4,202.00	4,202	
6	LAPIZ LAPIZ OFIPLUS # 2HB AMARILLO. CAJA X 12 UNIDADES.	CAJ	2.00	2,941.00	5,882	
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: 10 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	667,649.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	667,649.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	126,853.00
					TOTAL	794,502.00

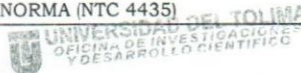
DESTINO: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 860120516 SUPERVISOR: ANDRES FELIPE VELASQUEZ MOSQUERA CC 11.935.424

CDP. No. **2466** FECHA: **4-7-18** RP. No. : **5228** FECHA: **9-11-18** RUBRO: **2106010306**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Auxo** FISCALES **Auxo**

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, 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



07 NOV 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

Compras

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5228

CERTIFICA

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

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 860120516, COMPRA DISCO DURO PORTATIL DE UNA TERA EXTERNO, MEMORIA  
ISB, CD REGRABABLE, CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, CAJA DE PAPEL TAMAÑO  
OFICIO, CAJA DE EFESFEROS, CAJA DE LAPIZ.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	794.502,00

REGALIAS PROYECTO 20516  
Dado a los:09 días del mes de noviembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1945697

Sección Presupuesto