



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.: **74.7**

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

FECHA: **14 NOV 2018**

TEL2739431-4706354

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. M1034-18 DE
FECHA 03/11/2018 - IC 504, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	ROLLO DE PAPEL PRESENTACION X 300 MTS CON 1200 HOJAS PRECORTADAS DE 26 X 26 X 22,5 - COLOR NATURAL	UND	2.00	48,000.00	96,000	
2	FLETES	UND	1.00	15,000.00	15,000	
<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: 10 DIAS					EXENTO	111,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	111,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	111,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "270130516" SUPERVISOR: MARYEIMY VARON C.C. 28556259

CDP. No.: 3926 FECHA: 17-10-18 RP. No.: 5250 FECHA: 14-11-2018 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS ANEXO	FISCALES ANEXO
<p>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)</p>		

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



13 NOV 2018

JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH
Recibí: Janeth O. Hora: 6:00pm

Elaboró: JANETH O.

1944928 Fgic: 974

Compras

	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: 5250

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

OBJETO: COD 270130516, COMPRA DE ROLLO DE PAPEL.

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
11011 2106010109	RECURSOS CREE	111.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 14 días del mes de: ~~noviembre~~ del año 2018



1946089

Sección Presupuesto