



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.: **750**

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE

FECHA: **14 NOV 2018**

TEL3212408712

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 518 DE
FECHA 08/11/2018 - IC 518, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	NEVERA DE ICOPOR MARCA NACIONAL DE 10 LTS	UND	2.00	15,900.00	31,800
2	BOLSA PLASTICA MRCA NACIONAL - PAQ X 1000 UND - 2 KG CON CREMALLERA	UND	1.00	125,000.00	125,000
3	PALA CUADRADA MARCA NACIONAL	UND	1.00	55,200.00	55,200
4	TIJERA DE PODA MARCA NACIONAL	UND	1.00	24,500.00	24,500
5	CUCHILLO MILITAR MARCA NACIONAL	UND	1.00	81,000.00	81,000

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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	317,500.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	317,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	317,500.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998560

CDP. No.: 3918 FECHA: 8-10-18

RP. No.: 5247 FECHA: 14-11-18 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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH



13 NOV 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

JANETH O.

1945427 Fgci. 971

	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: 5247

CERTIFICA


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

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 90617, COMPRA DE NEVERA DE ICOPOR DE 10LTRS, BOLSAS PLASTICAS 2KG
CON CREMALLERA, PALA CUADRADA, TIJERA DE PODA, VARRENO Y CUCHILLO MILIT
AR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	317.500,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 14 días del mes de noviembre del año 2018


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 Sección Presupuesto
 REGISTRO PRESUPUESTAL
 FONDO DE INVESTIGACIONES

1946054