

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
08 NOV 2018  
Horz: 4129 Firma:

	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.: <b>755</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTRO NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE	FECHA: <b>14 NOV 2018</b>	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 497 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	60.00	10,200.00	612,000
2	PEGANTE LIQUIDO FRASCO DE 240 GRS.	UND	20.00	1,900.00	38,000

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: CREDITO		650,000.00
GARANTIA:		773,500.00

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: WILLIAM LOZANO BARRIOS C.C. 5829717

CDP. No.: 3968 FECHA: 18-10-2018 RP. No.: 5256 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auto</u>	FISCALES <u>Auto</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 VALLEJO 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: 5256

CERTIFICA

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

a favor de:

830087030 S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS PARA OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL IDEA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	773.500,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1946099

Sección Presupuesto