

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 23 NOV 2018
 Hora: 4:41 Firma: *[Signature]*

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 783
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE	FECHA: 28 NOV 2018 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 16/11/2018 - IC 532, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA - 180 GR	PLI	500.00	210.00	105,000
<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: 5 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	105,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	105,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	19,950.00
				TOTAL	124,950.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: MAGDALENA PINTO CC. 28954452

CDP. No. 4099 FECHA: 29-10-18 RP. No. 5459 FECHA: 28-11-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------

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./	 Recibi de: <i>[Signature]</i> Hora: <u>10:30</u>	WALTER VALLEJO FRANCO VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto
--	---	---

U	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: 5459

CERTIFICA

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

a favor de:

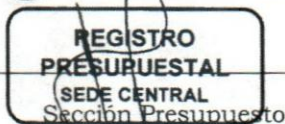
93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE PAPEL NECESARIO PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE LOS DIPLO
MADOS COMO CERTIFIC

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8105 210201	Materiales y Suministros	124.950,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE ED
Dado a los: 28 días del mes de: noviembre del año 2018

1949573


**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto