

	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.: 809
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA NIT: 38,231,148 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE	FECHA: 04 DIC 2018 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 125 DEL 25 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CDS VIRGENES X 36 UNIDADES	CAJ	5.00 ✓	13,104.00	65,520
2	DVD VIRGENES X 36 UNIDADES	UND	5.00 ✓	13,104.00	65,520

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 0.00 GRAVADO 131,040.00 SUB TOTAL 131,040.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 24,898.00 TOTAL 155,938.00
--	---

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: MARIA BIANEY BERMUDEZ CARDONA C.C. 30328162

CDP. No.: 3337 FECHA: 10-09-18 RP. No.: 5639 FECHA: 04-12-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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 ENVIRONMENTAL Y DE SEGURIDAD.

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	27 NOV 2018 Recibi: <u>Adriana R</u> Hora: <u>6:00pm</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 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: 5639

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE CDS VIRGENES Y DVD VIRGENES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	155.938,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:04 días del mes de: diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1954136

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto