



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.: **813**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: **- 5 DIC 2018**

TEL2638082-2618977

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 03/12/2018 - IC 607, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA IMPRESORA EPSON Cyan (Azul)	LIT	2.00	23,529.00	47,058
2	TINTA IMPRESORA EPSON Black (Negro)	LIT	2.00	23,529.00	47,058
3	TINTA IMPRESORA EPSON Magenta (Rosado Magenta)	LIT	2.00	23,529.00	47,058
4	TINTA IMPRESORA EPSON Yellow (Amarillo)	LIT	2.00	23,529.00	47,058

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	188,232.00
SUB TOTAL	188,232.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	35,764.00
TOTAL	223,996.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "730115" SUPERVISOR: EDGAR DIAZ C.C. 93360784

CDP. No. 4218 FECHA: 2-11-18 RP. No. 5669 FECHA: 5-12-18 RUBRO: 210010307

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS bueros

FISCALES bueros

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)



04 DIC 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH

Elaboró: JANETH O. 1954057 Fgc: 974

Compra

	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: 5669

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE TINTA CYAN,BLACK,MAGENTA Y YELLOW PARA IMPRESORA
EPSON.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	223.996,00

REGALIAS PROYECTO 730115

Dado a los:05 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1954535

Sección Presupuesto