



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.: 833

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

FECHA: 10 DIC 2018

TEL 2638082-2618977

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 28/11/2018 - IC 576, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL | |
|---|--|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Epson EcoTank L575 y demas especificaciones contenidas en cotización y que hacen parte de la presente orden. | UND | 1.00 | 776,471.00 | 776,471 | |
| <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: 20 DIAS | | | | | EXENTO | 0.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | | | | GRAVADO | 776,471.00 |
| GARANTIA: | | | | | SUB TOTAL | 776,471.00 |
| | | | | | FLETES | 0.00 |
| | | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | | IVA | 147,529.00 |
| | | | | | TOTAL | 924,000.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4301 FECHA: 13-11-18 RP. No.: 5741 FECHA: 10-12-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

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) TOLIMA



06 DIC 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1954462 Fgic: 974

Compras

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 5741

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|-------------------------|------------|
| 11015 2106010303 | SGR-CONVENIO 2078-CACAO | 924.000,00 |

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los:10 días del mes de:diciembre del año 2018



1968378

Sección Presupuesto