

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
06 DIC 2018  
404 JVP

	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		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>843</b>

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON      FECHA: **11 DIC 2018**  
 NIT: 93,386,132      REGIMEN COMUN      Pag. 1  
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE      TEL2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 03/12/2018 - IC 630, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA REF. 35A ORIGINAL	UND	1.00	196,639.00	196,639
2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA REF. 85A ORIGINAL	UND	1.00	211,765.00	211,765
3	BOTELLA DE TINTA EPSON BOTELLA COLOR CYAN	UND	1.00	26,891.00	26,891
4	BOTELLA DE TINTA EPSON BOTELLA COLOR MAGENTA	UND	1.00	26,891.00	26,891
5	BOTELLA DE TINTA EPSON BOTELLA COLOR NEGRA	UND	2.00	26,891.00	53,782
6	BOTELLA DE TINTA EPSON BOTELLA COLOR YELLOW	UND	1.00	26,891.00	26,891
7	BOTELLA DE TINTA MINOLTA 211/TN114	UND	2.00	159,663.00	319,326
8	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA AL 2030-2040,1642cS	UND	1.00	37,815.00	37,815

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: 20 DIAS HABILIS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 171,000.00 1,071,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CURSOS LIBRES" SUPERVISOR: MONICA LOZANO CC. 65769487

CDP. No.: 4581 FECHA: 29-11-108 RP. No.: 5778 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</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      WALTER VALLEJO FRANCO  
 Jefe Sección Compras      VICE RECTOR ADMINISTRATIVO  
 Nombre Ordenador del Gasto



DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5778

### CERTIFICA

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

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS OFICINA.

9109	210201	Materiales y Suministros	515.922,00
41	210201	Materiales y Suministros	555.078,00

Dado a los: 11 días del mes de: diciembre del 2018

1975153



DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto