



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.: **847**

SEÑORES: MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA  
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE

FECHA: **11 DIC 2018**

TEL3212408712

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 30/11/2018 - IC 585, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCOS DE VIDRIO Ambar tapa rosca con capacidad de 250 ml	UND	4.00	28,000.00	112,000
2	FRASCOS DE VIDRIO Ambar tapa rosca con capacidad de 500 ml	UND	2.00	34,800.00	69,600

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	181,600.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	181,600.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	181,600.00

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

CDP. No. **A360** FECHA: **11.11.18**

RP. No. : **572** FECHA: **11-12-18** RUBRO: **2106210323**

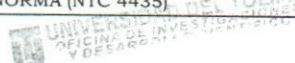
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ADEJ**

FISCALES **ADEJ**

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



10 DIC 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1958959 Fgci. 971

compus

	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: 5772

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA. MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE FRASCOS DE VIDRIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	181.600,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1975129

Sección Presupuesto