	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.: 861

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: 12 DIC 2018
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE TEL2638082-2618977 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MORRAL GRANDE PARA PORTATIL DE 15" COLOR NEGRO O GRIS UNISEX	UND	5.00	32,773.00	163,865
2	LIBRO RADICADOR DE 200 FOLIOS 3 COLUMAS, TAMAÑO OFICIO.	UND	3.00	12,605.00	37,815
3	FOLDER 3 ARGOLLAS 4 PULGADAS	UND	4.00	14,286.00	57,144
4	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UND	3.00	15,126.00	45,378
5	CARTULINA OFICIO BLANCA PAQUETE POR 100 UNIDADES	UND	10.00	14,286.00	142,860
6	APUNTADOR CON CAMBIO DE DIAPOSITIVA	UND	3.00	77,311.00	231,933
7	ARCHIVADOR AZ OFICIO	UND	10.00	6,723.00	67,230
8	ARCHIVADOR AZ CARTA	UND	10.00	6,723.00	67,230
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52.383 .481

CDP. No.: 4138 FECHA: 30-10-18 RP. No: 5798 FECHA: 12-11-18 RUBRO: 2106010302

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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO

11 DIC 2018

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 861

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: 12 DIC 2018
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE TEL2638082-2618977 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	BANDAS DE CAUCHO	PAQ	10.00	2,941.00	29,410
10	CARPETA PLASTIFICADA CON LOGO UT	UND	200.00	672.00	134,400
11	PLANILLERO ACRILICO CON GANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	6.00	5,882.00	35,292
12	HUELLERO	UND	5.00	1,681.00	8,405
13	REGLA 100 CM PLASTICA, COLOR TRANSPARENTE	UND	5.00	12,605.00	63,025
14	REGLA 30 CM PLASTICA, COLOR TRANSPARENTE	UND	5.00	1,008.00	5,040
15	TIJERAS GRANDES	UND	3.00	4,622.00	13,866
16	REGLA REGLA 50 CM PLASTICA, COLOR TRANSPARENTE	UND	5.00	2,059.00	10,295

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52.383 .481

CDP. No. 4138 FECHA: 30-10-18 RP. No. 5798 FECHA: 12-11-18 RUBRO: 2106010302

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)

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 861

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: 12 DIC 2018
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE TEL2638082-2618977 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	CORTAPAPEL BISTURI GRANDE	UND	10.00	1,050.00	10,500
18	FUNDA PARA COMPUTADOR PORTATIL 15 PULGADAS	UND	5.00	15,966.00	79,830

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,203,518.00
SUB TOTAL	1,203,518.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	228,668.00
TOTAL	1,432,186.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52.383 .481

CDP. No.: 4138 FECHA: 30-10-18 RP. No. : 5798 FECHA: 12-11-18 RUBRO: 2100010302

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES Anexo

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ Elaboró: JAIRO 967327 Fgci. 971

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: 5798

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 120617, COMPRA DE MORRAL GRANDE PARA PORTATIL,LIBROS RADICADORES,F OLDER 3 ARGOLLAS 4 PULGADAS,LIBRO CONTABILIDAD,CARTULINA BLANCA TAMAÑO OFICIO,APUNTADOR CON CAMBIO DE DIAPOSITIVA, ENTRE OTROS SUMINISTROS D

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11014	2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	1.432.186,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:12 días del mes de:diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1975434 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO CUENTA REGALIAS