

	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.: 898
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: LUZ YENY HENAO **FECHA: 18 DIC 2018**
 NIT: 65,760,977 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-19 - IBAGUE TEL:2700742-3177913210 Pag. 1

SIRVASE ENVIAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VENTILADOR SAMURAI AIR PROTEC 2 EN 1 CON SOPORTE PARA PISO Y PARED	UND	1.00	195,000.00	195,000
2	LINTERNA LED GRANDE LINTERNA TACTICA LED 1200 LUMEN PARA DEPORTES. MARCA XML-T6	UND	2.00	74,000.00	148,000
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 <i>30 d</i>	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	343,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		0.00
GARANTIA:		343,000.00
		0.00
		0.00
		0.00
		343,000.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 80617. SUPERVISORA GLADYS REINOSO FLOREZ. C.C 3824611

 CDP. No.: 3206 FECHA: 31-08-18 RP. No.: 5878 FECHA: 18-12-18 RUBRO: 11011-2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>VER ANEXO</i>	FISCALES <i>VER ANEXO</i>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

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
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	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: 5878

CERTIFICA

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

a favor de:

65760977 LUZ YENY HENAO

OBJETO: COD 80617, COMPRA DE VENTILADOR SAMURAI AIR PROTEC 2 EN 1 Y LINTERNA LED GRANDE.

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
11011 2106010103	OTROS FONDOS	343.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 18 días del mes de: diciembre del año 2018

1979562

Sección Presupuesto