

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
17 DIC 2018  
437 *lp*

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br>POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|  |   | Fecha Actualizacion<br>21-05-2018    |

|   |                                     |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>910</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------|

SEÑORES: **COLORS EDITORES S.A.S.** FECHA: **19 DIC 2018**  
 NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 6 N° 11-83 CENTRO - IBAGUE TEL2630425 - 3107665192 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2379 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM  | DESCRIPCION  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL   |
|---|--|-----|--------|------------|-----------|
| 1   | IMPRESION BLANCO Y NEGRO<br>LIBROS MEDIA CARTA Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 600.00 | 9,044.00   | 5,426,400 |
| <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 HABILES | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 5,426,400.00<br>0.00<br>5,426,400.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>5,426,400.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO            |   |  |
| GARANTIA:                         |   |  |

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: MARIEN ALEXANDRA GIL SERNA C.C. 34001180

CDP. No.: 4272 FECHA: 08-11-18 RP. No.: 5937 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 210720

|                           |                             |                       |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>Bueno</u> | FISCALES <u>Bueno</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  
Jefe Sección Compras

*[Signature]*  
WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

|          |                                      |                   |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>U</b> | <b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b> | CODIGO GF-P01-F03 |
|          | REGISTRO PRESUPUESTAL                | VERSION : 04      |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 5937

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900493711      COLORS EDITORES S.A.S.

**OBJETO:** RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL LAB. DE DIDACTICAS

| C.COSTO | RUBRO  | VALOR  |
|---------|--------|--|
| 41      | 210720 | RECURSOS CREE-Dot.Lab.Didácticas- Recursos Bi 5.426.400,00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 19 días del mes de: diciembre del año 2018

1980070

