



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.: 922

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: 19 DIC 2018
Pag. 1

TEL2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 03 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BLOCK AMARILLO BLOCK CUADRICULADO HOJAS AMARIILLAS	UND	4.00	2,605.00	10,420
2	CABLE UTP UTP RED	MET	20.00	630.00	12,600
3	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO*12 UNIDADES	CAJ	2.00	20,336.00	40,672
4	MARCADOR PERMANENTE POLICOBER SURTIDO	CAJ	7.00	11,513.00	80,591

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 HABILDES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	144,283.00
SUB TOTAL	144,283.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	27,414.00
TOTAL	171,697.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CC 30328162

CDP. No. 4349 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5943 FECHA: 19-11-18 RUBRO: 2106010301

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

	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: 5943

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 110617, COMPRA BLOCK,CABLE,MARCADOR PERMANENTE Y PASTA ANILLADO PA
RA (MARCAR FRUTOS Y BROTES).

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	171.697,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:19 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980160

Sección Presupuesto