

13 FEB 2019

**PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 Código: BS - P01- F04 Versión: 09 Fecha Actualizacion: 21-05-2018 O.C. No.: **007**

SEÑORES: **JULIO CESAR BELTRAN GARZON** FECHA: **18 FEB 2019**
 NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: **CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE** TEL: 2638082-2618977 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 01 DE FECHA 08/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 007, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA IMPRESORA MAGICARD PRIMA 431 - COLOR YMCK	ROL	20.00 ✓	890,000.00	17,800,000
2	TARJETA PET ALTA RESISTENCIA MAGICARD - 30 MIL	UND	20,000.0 ✓	380.00	7,600,000
3	CINTA IMPRESORA MAGICARD PRIMA 461 OVERLAY 0.6	ROL	20.00 ✓	1,160,000.00	23,200,000
4	CINTA IMPRESORA MAGICARD PRIMA 436 RETRANSFER	ROL	20.00 ✓	235,000.00	4,700,000

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: 20 DIAS	EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	GRAVADO	53,300,000.00
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.	SUB TOTAL	53,300,000.00
	FLETES	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	10,127,000.00
	TOTAL	63,427,000.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: EDWARD CAZARES CC. 5822067

CDP. No. 443 FECHA: 01-02-19 RP. No. : 795 FECHA: 18-02-19 RUBRO: 210201

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 WALTER VALLEJO FRANCO
 Jefe Sección Compras VICE RECTOR ADMINISTRATIVO
 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: 795

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE REGISTRO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210201	Materiales y Suministros	63.427.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 18 días del mes de: febrero del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1996024

Sección Presupuesto