

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 060
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: DANIEL BARBOSA MONROY NIT: 1,110,493,335 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CRA. 4 NO 23-99 B/EL CARMEN - IBAGUE	FECHA: 19 MAR 2019 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 4 DEL 12 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONCENTRADO X TONELADA CON 22% DE PROTEINA ESPECIALIZADA PARA OVINOS, A BASE DE MAIZ Y TORTA DE SOYA	UND	3.70	810,000.00	2,997,000
<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: 5 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,997,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		0.00
GARANTIA:		2,997,000.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROJ 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA C.C. 14397582

CDP. No.: 1036 FECHA: 28-02-19 RP. No.: 1368 FECHA: 14-03-19 RUBRO: 2106010304

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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)

	19 MAR 2019	JOSH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí: <u>Ha</u> Hora: <u>4:30 P.M.</u>	Elaboró: MARTHA

	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: 1368

CERTIFICA

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


a favor de:

1110493335 DANIEL BARBOSA MONROY

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE CONCENTRADO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	2.997.000,00

REGALIAS PROYECTO 730115
Dado a los: 19 días del mes de: marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2009337

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto



R