



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018 061

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 06

SEÑORES: LADY LAURA LARA MEJIA  
NIT: 1,006,116,003 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: AV 15 NO. 7-37 B. PUEBLO NUEVO - IBAGUE

FECHA: 20 MAR 2019  
Pag. 1

TEL3166139114

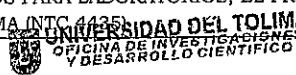
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 25 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	GORRAS BORDADAS	UND	20.00	14,500.00	290,000	
2	GORRAS BORDADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES (LADO DERECHO; LOGOS DE LA UIT Y LA GOBERNACION; LADO IZQUIERDO: CAMARA DE COMERCIO)	UND	1.00	195,000.00	195,000	
3	PENDON PENDON DE 2 MT DE ALTO X 1 MT DE ANCHO CON ESTRUCTURA TIPO ROLL AP PLEGABLES	UND	1,000.00	250.00	250,000	
4	PLEGABLES FULL COLOR DE DOS CUERPOS Y CUATRO CARAS	UND	16.00	21,500.00	344,000	
5	CAMIBUSOS CAMIBUSOS DE COLOR BLANCO BORDADOS CON LOGOS INSTITUCIONALES: 7 PARA MUJER (4L, 1XL, 1M y 1S); 9 PARA HOMBRE (3L, 3XL Y 3M)	UND	16.00	34,500.00	552,000	
	CAMISAS CAMISAS BLANCAS BORDADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES: 7 PARA MUJER (4L, 1XL, 1M y 1S); 9 PARA HOMBRE (3L, 3XL Y 3M)	UND				
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: 30 DIAS					EXENTO	1,631,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	1,631,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	1,631,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No. 610 FECHA: 6-2-19 RP. No.: 1386 FECHA: 20-3-19 RUBRO: 2106010302

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Aprobo FISCALES Aprobo  
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 INT. 4135



19 MAR 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Jefe Sección Compras

Nombre Ordenador del Gasto


SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

2003222 Fgci. 971

compras

	<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: 1386

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1006116003 LADY LAURA LARA MEJIA

**OBJETO:** COD 120617, COMPRA DE GORRAS BORDADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES,PENDON  
RETRACTIL,PLEGABLES ,CAMIBUSOS CON LOGOS INSTITUCIONALESY CAMISAS CON  
LOGOS INSTITUCIONALES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	1.631.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA  
Dado a los:20 días del mes de:marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2009510

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto

4