



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.: 069

SEÑORES: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES
NIT: 900,020,938 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 66 NO. 97-28 BOGOTA

FECHA: 22 MAR 2019
Pag. 1

TEL 3227612137 - 2711395

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 15 DE MARZO 2019, SOLICITUD 092 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SILLAS INTERLOCUTORAS LAS SILLAS INTERLOCUTORAS DEBEN SER ESTÁTICAS Y LO	UND	150.00	58,800.00	8,820,000
2	SUFICIENTEMENTE ESTABLES COMO PARA NO REPRESENTAR RIESGO DE FLETES EMAS. SE RECOMIENDA QUE NTO EN EL ASIENTO Y EL	UND	1.00	500,000.00	500,000

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	500,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	GRAVADO	8,820,000.00
GARANTIA:	SUB TOTAL	9,320,000.00
	FLETES	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	1,675,800.00
	TOTAL	10,995,800.00

DESTINO: BIBLIOTECA SUPERVISOR: ASTRID YILENA VERA CC 28.555.038

1498
CDP. No. 1279 FECHA: 12-3-19. RP. No.: 1450 FECHA: 22-3-19 RUBRO: 210707
210706

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
	Aviso	Aviso

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

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO
Nombre Ordenador del Gasto



	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1450

CERTIFICA

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

900020938COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.

OBJETO: ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE
LA BIBLIOTECA RAFA

51	210707	Recursos Estampilla Pro UNAL -	10.500.000,00
51	210706	Recursos Estampilla Pro UNAL -	495.800,00

Dado a los: 22 días del mes de: marzo del 2019

2010177

Sección Presupuestal

