



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.: **070**

SEÑORES: NEFER DOMINGA PORTILLA NEFER  
 NIT: 31,162,135 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CRA. 28 NO. 70-19 - PALMIRA

FECHA: **22 MAR 2019**

TEL 2757796 - 3187082952

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 45 DEL 13 DE MARZO 2019, SOLICITUD 065 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANT.    | V/UNITARIO | V/TOTAL   |              |
|---|---|-----|----------|------------|-----------|--------------|
| 1   | POLLITOS<br>UN DIA DE EDAD, LINEA ROSS X ROSS, PUESTAS EN EL CURDN-ARMERO<br>GUAYABAL | UND | 4,000.00 | 1,515.00   | 6,060,000 |              |
| <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: 10 DIAS   |   |     |          |            | EXENTO    | 6,060,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO  |   |     |          |            | GRAVADO   | 0.00         |
| GARANTIA:   |   |     |          |            | SUB TOTAL | 6,060,000.00 |
|   |   |     |          |            | FLETES    | 0.00         |
|   |   |     |          |            | DESCUENTO | 0.00         |
|   |   |     |          |            | IVA       | 0.00         |
|   |   |     |          |            | TOTAL     | 6,060,000.00 |

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO CC 82391096

CDP. No.: **17** FECHA: **16-01-19** RP. No.: **1442** FECHA: **22-3-19** RUBRO: **210219**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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

EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO  
 PROF. UNIVERSITARIO C.18

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: 1442

**CERTIFICA**

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

a favor de:

31162135 NEFER DOMINGA PORTILLA NEFER

OBJETO: COMPRA DE POLLITOS DE UN DIA DE NACIDOS LINEA ROSS.

| C.COSTO     | RUBRO | VALOR        |
|-------------|-------|--------------|
| 1103 210219 | CURDN | 6.060.000,00 |

FONDO GRANJA ARMERO

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

  
DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

2010140

Sección Presupuesto