



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.: **079**

SEÑORES: ANDRES ALBERTO DELGADO GOMEZ  
NIT: 93,239,707 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 4 N. 11A 31 SANTA BARBARA - IBAGUE

FECHA: **22 MAR 2019**  
Pag. 1

TEL2735863

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No ADS 026 DEL 25 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGENDA PASTA DURA ARGOLLADA AGENDAS ARGOLLADAS DE 60 HOJAS INTERNAS AUN COLOR MAS 2 HOJAS A FULL COLOR, CARATULA A FULL COLOR CON PASTA DURA CON LOGOS INSTITUCIONALES TAMAÑO 16.5 X 11.5 CM	UND	2,000.00	5,500.00	11,000,000

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: 10 DIAS HABILIS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	11,000,000.00
SUB TOTAL	11,000,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,090,000.00
TOTAL	13,090,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52.383.4  
81

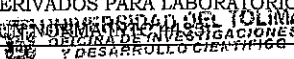
CDP. No.: 610 FECHA: 6-2-19 RP. No. 1481 FECHA: 22-3-19 RUBRO: 2106010302

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Aviso

FISCALES 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 NORMAS DEL TOLIMA



HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

21 MAR 2019

Recibí:

Hora: 5:45m

JONN JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

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: 1481

CERTIFICA

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

a favor de:

93239707 ANDRES ALBERTO DELGADO GOMEZ

OBJETO: COD 120617, COMPRA DE AGENDAS DE PASTA DURA ARGOLLADA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	13.090.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA

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



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2010361

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto