



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.: **124**

SEÑORES: LUZ YENY HENAO
NIT: 65,760,977 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-19 - IBAGUE

FECHA: **28 MAR 2019**

TEL2700742-3177913210

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.5 DE FECHA 23/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 068, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GORRA EN DRIL Dril Colombiano 65-35 poli algodón, Logos bordados (3), Tallas (S,M,L, XL)	UND	27.00	13,800.00	372,600
2	CHALECO CARGO Tallas (S,M,L, XL) Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	27.00	54,000.00	1,458,000
3	CAMIBUSO Tipo polo, Algodón 100%, Antipilling, Cuello poli algodón tono a tono, Logos bordados (3), Tallas (S,M,L, XL)	UND	27.00	32,000.00	864,000
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se haga efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	2,694,600.00
				GRAVADO	0.00
				SUB TOTAL	2,694,600.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	2,694,600.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "10119-20119" SUPERVISOR: URIEL PEREZ C.C. 14240421

CDP. No. 1053 FECHA: 28-03-19 RP. No. 1626 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 2106010101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS ANEXO	FISCALES ANEXO
<p>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)</p>		

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

JOHN JAIR 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: 1626

CERTIFICA

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

a favor de:

65760977 LUZ YENY HENAO

OBJETO: COD 10119 \$1.306.500 20119 \$1.407.000, COMPRA DE GORRA EN DRIL, CHALECO
CARGO Y CAMIBUSO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	2.694.600,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011352

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuestó