



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.: 126

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: 28 MAR 2019
Pag. 1
TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 85 DEL 14 DE MARZO 2019, SOLICITUD 085 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA DE PAPEL RESMA PAPEL CARTA REPROGRAF - 500 HOJAS - 75 GRAMOS	UND	11.00	8,825.00	97,075
2	RESMA DE PAPEL RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF - 500 HOJAS - 75 GRAMOS	UND	4.00	10,084.00	40,336
3	RESALTADORES RESALTADOR OFIPLUS * 10 und	UND	5.00	7,983.00	39,915
4	COSEDORA COSEDORA GRANDE RANK	UND	1.00	25,309.00	25,309
5	COSEDORA COSED MAPEDE MED 25H 3543 MET	UND	1.00	9,244.00	9,244
6	GANCHOS COSEDORA GANCHO PARA COSEDORA GRANDE	UND	2.00	2,873.00	5,746
7	GANCHO COSEDORA STANDAR GRAPA GALVANIZADA *5000 TRIT WINGO	CAJ	2.00	1,849.00	3,698
8	TONER NEGRO TINTA COLOR NEGRO GT52 70ML ORIGINAL	UND	3.00	26,891.00	80,673

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 10305 SUPERVISOR EDUARDO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ CC 93390453

CDP. No.: 819 FECHA: 19-2-19, RP. No.: 1600 FECHA: 28-3-19 RUBRO: 21079305

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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.: **126**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRETA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: **28 MAR 2019**
Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 85 DEL 14 DE MARZO 2019, SOLICITUD 085 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TONER AMARILLO IMPRESORA TINTA COLOR AMARILLO GT52 70ML ORIGINA	UND	2.00	26,891.00	53,782
10	TONER AZUL IMPRESORA TINTA COLOR AZUL GT52 70ML ORIGINA	UND	2.00	26,891.00	53,782
11	TONER ROJO IMPRESORA TINTA COLOR ROJO GT52 70ML ORIGINA	UND	2.00	26,891.00	53,782
12	PEGANTE EN BARRA PEGANTE EN BARRA SIPEGA 40GR OFFI ESC	UND	3.00	2,563.00	7,689
13	PEGANTE LIQUIDO EGA SIPEGA 250	UND	3.00	1,681.00	5,043
14	CLIP PLASTICO CAJA CLIPS *100 PLASTICA	CAJ	4.00	1,176.00	4,704
15	CLIP MARIPOSA CLIP MARIPOSA TRITON WINGO *50	CAJ	5.00	1,345.00	6,725
16	LAPICEROS TINTA NEGRA BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 TAPA NEGRO	UND	4.00	4,370.00	17,480

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 10305 SUPERVISOR EDUARDO AUGUSTO LOPEZ
RAMIREZ CC 93390453

CDP. No.: **819** FECHA: **19-2-19** RP. No.: **1600** FECHA: **28-3-19** RUBRO: **21079305**

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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.: **126**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: **28 MAR 2019**
Pag. 3
TEL2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 85 DEL 14 DE MARZO 2019, SOLICITUD 085 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	LAPIZ NO. 2 LAPIZ MIRADO 2 CAJA X 12	CAJ	4.00	5,744.00	22,976
18	CINTA TRANSPARENTE CINTA EMP 48*40 TESA TRANSPARENTE	UND	5.00	2,017.00	10,085
19	NOTAS 3M BANDERITA X 4683-4 STDO BANDERITAS DE COLORES SURTIDAS	UND	2.00	1,345.00	2,690
20	PILAS AA ALKALINA PILA ALKALINA ENERGIZER	PAR	2.00	3,529.00	7,058
21	RESMA DE PAPEL 50 PAQUETES OPAILINA *20	UND	820.00	205.00	168,100

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,690.00 713,202.00 715,892.00 0.00 0.00 135,508.00 851,400.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 10305 SUPERVISOR EDUARDO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ CC 93390453

CDP. No.: 819 FECHA: 19-2-19 RP. No.: 1600 FECHA: 28-3-19 RUBRO: 21079305

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Anexo</u>	FISCALES <u>Anexo</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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

JONH 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: 1600

CERTIFICA

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

a favor de:


93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 10305, COMPRA RESMA PAPEL CARTA Y OFICIO, RESALTADORES, COSEDORA GRANDE Y ESTANDAR, GANCHOS PARA COSEDORA, TONER PARA IMPRESORA, PEGANTE, CLIP PEQUEÑO Y GRANDE MARIPOSA, LAPICEROS, LAPIZ, CINTA ANCHA, NOTAS, PIL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079305	GRUPOS DE INVESTIGACION	851.400,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011220

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto