

April 12

	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.: 146
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU	FECHA: 28 MAR 2019
NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN	Pag. 1
DIRECCION: CRA 5 NO 13-18 - IBAGUE	TEL2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 13 DE MARZO 2019 LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA TRANSPARENTE ROLLO ANCHO DIMENSION 48 X 200	UND	20.00	3,510.00	70,200
2	CD DVD-R X 50 UND	TOR	6.00	23,150.00	138,900
3	ARCHIVADOR AZ CARTA	UND	30.00	3,105.00	93,150
4	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	10.00	8,151.00	81,510

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		383,760.00
GARANTIA:		383,760.00 0.00 0.00 72,914.00 456,674.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 80617 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No.: 430 FECHA: 5-03-19 RP. No.: 1619 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 21079303

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: 1619

CERTIFICA

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

a favor de:


900241288 PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMUNA

OBJETO: COD 80617, COMPRA DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE, CD PARA GRABAR, ARCHIVADO
RAZ CARTA PAPIER Y RESMA DE PAPEL BOND POR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079303	OTROS FONDOS	456.674,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011323

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto