

	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.: 152

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA      FECHA: 28 MAR 2019  
 NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CASA 18 CON RONDA DEL VERGEL , IBAGUE      TEL:3212408712      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 122 DEL 20 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1/2	UND	2.00	63,900.00	127,800
<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 HABILIS				EXENTO	127,800.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	127,800.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	127,800.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 50116 - SUPERVISOR: MIGUEL IBAN DELGADO ROSERO C.C. 87712941

CDP. No.: 1313    FECHA: 12-03-19    RP. No.: 1393    FECHA: 28-03-19    RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>ANEXO</b>	FISCALES <b>ANEXO</b>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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 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 (N.E.G. 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      27 MAR 2019      JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      Hora: 5:35m      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: 1593

### CERTIFICA

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 50116, COMPRA DE CINTA DE ACERO INOXIDABLE.

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
11011 21079307	COLCIENCIAS	127.800,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
REGISTRO PRESUPUESTAL

2011205

Sección Presupuesto