



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

O.C. No.: **170**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

Fecha: **18 MAY 2017**

SEÑORES: EDGAR ERNESTO MEJIA PLAZAS
REGIMEN COMUN

NIT:14,231,597 Pag 1

DIRECCION: CARRERA 8 N° 22-34 BARRIO EL CARMEN - IB

TEL:2617365

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 8 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTULINA OPALINA CARTULINA OPALINA BLANCA 180 GRS TAMAÑO CARTA	PLI	6,000.00	230.00	1,380,000
2	FUNDA EN ACETATO FUNDA PLASTICA EN ACETATO PARA DIPLOMAS, CON LOGO UT, TAMAÑO 45*30 CM, ABERTURA A UN LADO	UND	3,000.00	1,700.00	5,100,000
3	DIPLOMAS DIPLOMAS PAPEL LINO 220 GRS TAMAÑO 38*28 CM COLOR ALMENDRA	UNI	8,000.00	700.00	5,600,000
4	ACTAS DE GRADO PAPEL BOND 115 GR, TAMAÑO 21.6*28 CM IMPRESAS EN UNA SOLA CARA 3*0 COLORES, NUMERADAS CON TINTA INDELEBLE	UNI	9,000.00	180.00	1,620,000
5	BOLSA BOLSA TRANSPARENTE POLIPROPILENO TAMAÑO 10*20 CM, CON STICKER ADHES	UNI	7,000.00	90.00	630,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	0.00
GRAVADO	14,330,000.00
SUB TOTAL	14,330,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,722,700.00
TOTAL	17,052,700.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR: ANDREA JULIETH TAMAYO GAMBA CC 65.631.932

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1486 FECHA: 24-04/17 RP. No.: 1866 FECHA: 11-05/17 RUBRO: 03219112

VERIFICACION ANTECEDENTES

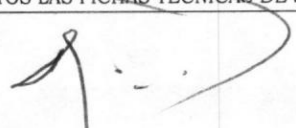
DISCIPLINARIOS

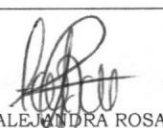
95140852

FISCALES

1878788322017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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


ALEJANDRA ROSALIA JARAMILLO LO
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ 10-05/17

Elaboró: JAIRO

1741674 Fgic: 975

U	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: 1866

CERTIFICA

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

a favor de:

14231597 EDGAR ERNESTO MEJIA PLAZAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LOS GRADOS PRESENCIAL Y DISTANCIA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03219112	Gastos Secretaria General	17,052,700.00

RECTORIA

Dado a los: 11 días del mes de **U** May del año 2017

1742424

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
Sección Presupuesto
SEDE CENTRAL