

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 011
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: **14 FEB 2018**
 NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE TEL2638082-2618977 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE FEBRERO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER BLACK CF320A	UND	2.00 *	638,655.00	1,277,310
2	TONER CYAN CF331A	UND	1.00 -	1,134,454.00	1,134,454
3	TONER MAGENTA CF333A	UND	1.00 -	1,134,454.00	1,134,454
4	TONER YELLOW CF332A	UND	1.00 -	1,134,454.00	1,134,454
5	TONER IMPRESORA HP 2000 CF210A NEGRO	UND	2.00 *	218,487.00	436,974
6	TONER CYAN CF211A	UND	1.00 *	294,118.00	294,118
7	TONER MAGENTA CF213A	UND	1.00 -	294,118.00	294,118
8	TONER YELLOW CF212A	UND	1.00 -	294,118.00	294,118
9	TONER BLACK CF280A	UND	1.00 *	231,933.00	231,933
10	TINTA NEGRA T6641 BK IMPRESORA EPSON L355	UND	3.00	26,891.00	80,673

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 20516 - SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA C.C. 93392252

CDP. No.: 193 FECHA: 29-01-18 RP. No.: 791 FECHA: 15-02-18 RUBRO: 2106010306

- 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
			Fecha Actualizacion 18-05-2017
			O.C. No.: 011

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
 NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE
 FECHA: 14 FEB 2018
 TEL2638082-2618977 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE FEBRERO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TINTA T6641 PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR CYAN	UND	1.00	26,891.00	26,891
12	TINTA T6641 PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR YELLOW	UND	1.00	26,891.00	26,891
13	TINTA T6641 PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR MAGENTA	UND	1.00	26,891.00	26,891

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 6,393,279.00 6,393,279.00 0.00 0.00 1,214,723.00 7,608,002.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 20516 - SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA C.C. 93392252

CDP. No.: 193 FECHA: 29-01-18 RP. No.: 791 FECHA: 15-02-18 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 106064271 FISCALES 93386132180217072833

- 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)



13 FEB 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

Recibi: [Signature] Hora: 5:42G

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1847133 Fgci. 971

	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: 791

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 20516, COMPRA TONER NEGRO Y DE COLOR PARA: IMPRESORAS LASERJET M651
, IMPRESORA LASERJEC PRO 200, IMPRESORA EPSON L355 Y TONER NEGRO PARA
IMPRESORA LASERJECT PRO 400.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	7.608.002,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los: 15 días del mes de: febrero del año 2018



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1848630

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES