

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 016
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE	FECHA: 26 FEB 2018	Pag. 1
--	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 21 DE FEBRERO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER HP LASER JET 1020	UND	2.00	172,269.00	344,538
2	TONER HP 970 COLOR NEGRO	UND	2.00	392,437.00	784,874
3	TONER HP 971 AMARILLO	UND	2.00	399,160.00	798,320
4	TONER HP 971 MAGENTA	UND	2.00	399,160.00	798,320
5	TONER HP 971 AZUL	UND	2.00	399,160.00	798,320
6	TONER 85A	UND	2.00	162,185.00	324,370

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,848,742.00 3,848,742.00 0.00 0.00 731,261.00 4,580,003.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - SUPERVISOR: ELIANA MARTIN C.C. 65773404

CDP. No.: 517 FECHA: 13-02-18 RP. No.: 961 FECHA: 27-02-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>106443748</u>	FISCALES <u>93386132180226110752</u>
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

- 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 (NTE 4435)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 Hora: <u>10:00</u> Firma:	 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO 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: 961

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	4,580,003.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 27 días del mes de: febrero del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1850877

Sección Presupuesto