

	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.: <b>032</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE	FECHA: <b>08 MAR 2018</b>	TEL2638082-2618977	Pag. 1
--	---------------------------	--------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 23 DEL D8 DE FEBRERO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER HP CE505A LASER JET P2035/P2055	UND	2.00	190,000.00	380,000
2	TONER 12A PARA IMPRESORA 1020 - GENERICO	UND	2.00	19,000.00	38,000
3	TONER KYOCERA REF. FS-3640 MFP	UND	2.00	189,000.00	378,000
4	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	20.00	8,200.00	164,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		960,000.00
GARANTIA:		960,000.00
		0.00
		0.00
		182,400.00
		1,142,400.00


DESTINO: SECCION ALMACEN - SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ C.C. 14136876

CDP. No.: 801 FECHA: 23-02-18 RP. No.: 1153 FECHA: 08-03-18 RUBRO: 21020

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>106974813</u>	FISCALES <u>9338613218030911227</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 (NTC 4435)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 MURIBE	 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMITVO Nombre Ordenador del Gasto
--	------------	--

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1153

**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 LABORES EN LA SECCION DE ALMACEN.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	1,142,400.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de: marzo del año 2018

1856454

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SECCION PRESUPUESTO