	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.: <b>081</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON      FECHA: **12 ABR 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 16 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

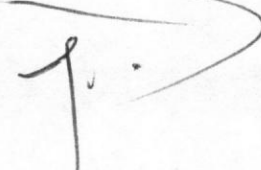

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER HP 12A GENERICO	UND	10.00	35,294.00	352,940
2	TONER 35A	UND	3.00	27,731.00	83,193
3	TONER 36A HP LASER JET P1505N	UND	14.00	27,731.00	388,234
4	TONER HP CE 278A NEGRO	UND	11.00	45,378.00	499,158
5	TONER HP 83A	UND	12.00	27,731.00	332,772
6	TONER 85A	UND	16.00	27,731.00	443,696
7	BOTELLA DE TINTA T6641 NEGRO	UND	85.00	7,563.00	642,855
8	BOTELLA DE TINTA T6642 CIAN	UND	22.00	7,563.00	166,386
9	BOTELLA DE TINTA T6643 MAGENTA	UND	22.00	7,563.00	166,386
10	TINTA AMARILLA: T6644	UND	22.00	7,563.00	166,386

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

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: WILLIAM LOZANO BARRIOS C.C. 5829717

CDP. No.: 1015    FECHA: 08-03-18    RP. No.: 1661    FECHA: 12-04-18    RUBRO: Z10J051002

- 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.: **081**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON  
 NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE  
 FECHA: **12 ABR 2018**  
 TEL2638082-2618977 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 16 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TONER MINOLTA BH-215	UND	7.00	71,429.00	500,003
12	TONER SAMSUNG 108	UND	4.00	58,824.00	235,296

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		3,977,305.00
GARANTIA:		3,977,305.00
		0.00
		0.00
		755,688.00
		4,732,993.00

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: WILLIAM LOZANO BARRIOS C.C. 5829717

CDP. No.: 1015 FECHA: 08-03-18 RP. No.: 1661 FECHA: 12-04-18 RUBRO: 2105051002

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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 ADJUNTA CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
 Jefe Sección Compras

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
 VICE-RECTOR ADMNIVO  
 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: 1661

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 TONER Y TINTAS PARA EL IDEAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8110	2105051002 Diplomados	4,732,993.00

EDUCACION CONTINUADA IDEAD

Dado a los: 12 días del mes de: abril del año 2018

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1865924

Sección Presupuesto