

	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>082</b>
---	--	----------------------

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU      FECHA: **12 ABR 2018**  
 NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN      TEL2652496 - 3107645950      Pag. 1  
 DIRECCION: CRA 5 NO 13-18 - IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 7258 DEL 15 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CQNTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	120.00	8,119.00	974,280
2	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	90.00	10,431.00	938,790
3	CINTA DE EMPAOUE 48-40	UND	100.00	1,358.00	135,800

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 2,048,870.00 2,048,870.00 0.00 0.00 389,285.00 2,438,155.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

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

CDP. No.: 1014    FECHA: 00-03-18    RP. No.: 1662    FECHA: 12-04-18    RUBRO: 2105051002

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auxto</u>	FISCALES <u>Auxto</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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
 VICE-RECTOR ADMTVO  
 Nombre Ordenador del Gasto H02



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: 1662

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900241288 PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMUNA

OBJETO: COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL IDEAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8110 2105051002	Diplomados	2,438,155.00

EDUCACION CONTINUADA IDEAD

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

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1865925

Sección Presupuesto