	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.: 181
---	--	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE	FECHA: 16 MAY 2018 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 24 DE ABRIL 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER HP CE 278A NEGRO	UND	2.00	176,471.00	352,942
2	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	11.00	8,571.00	94,281
3	LAPIZ HB No. 2	CAJ	4.00	3,700.00	14,800
4	LAPICERO	CAJ	4.00	3,613.00	14,452
5	MARCADORES BORRABLES	CAJ	1.00	14,286.00	14,286

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	
14,800.00 475,961.00 490,761.00 0.00 0.00 90,433.00 581,194.00	


DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 450120516 - SUPERVISOR: NOLBA MILLAN CRUZ C.C. 31291633

CDP. No.: 1335 FECHA: 04-04-18 RP. No.: 2080 FECHA: 16-05-18 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auxo</u>	FISCALES <u>Auxo</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	11 MAY 2018 Recibi: <u>[Signature]</u> Hora: <u>4:57 a. m.</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
--	---	--

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 2280</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><u>93386132</u> <u>JULIO CESAR BELTRAN GARZON</u></p> <p>OBJETO: COD 450120516, COMPRA TONER DE TINTA HP LASEJET,PAPEL TAMAÑO CARTA,LAP ICES,LAPICEROS Y MAR CADORES BORRABLES PARA TABLERO.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11018 2106010306</td> <td>REGALIAS-PROYECTO 20516</td> <td style="text-align: right;">581.194,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGALIAS PROYECTO 20516 Dado a los:16 días del mes de mayo del año 2018</p> <p style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES Sección Presupuesto </p> <p>1876794</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	581.194,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	581.194,00						