



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **1347**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE

FECHA: **23 JUL 2018**
Pag. 1

TEL2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 22 DE JUNIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER NEGRO IMPRESORA KIOCERA TK-1112	UND	1.00	141,176.00	141,176
2	TONER NEGRO IMPRESORA LASER KONICA MINOLTA BIZHUB C 35 SERIES TNP22K/C35	UND	1.00	83,193.00	83,193
3	TONER CYAN PARA KONIKA MINOLTA BH C35 TNP22C/35	UND	1.00	190,756.00	190,756
4	TONER MAGENTA PARA KONIKA MINOLTA BH C35 TNP22M/C35	UND	1.00	190,756.00	190,756
5	TONER YELOW TONER YELOW BH C35 TNP22Y/C35	UND	1.00	190,756.00	190,756

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	796,637.00
SUB TOTAL	796,637.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	151,361.00
TOTAL	947,998.00

DESTINO: RECTORIA SUPERVISOR: BEATRIZ SIERRA LIEVANO

CDP. No. **2275** FECHA: **15-6-18** RP. No. **3178** FECHA: **23-7-18** RUBRO: **210201**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. 11

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1896356 Fgci. 971



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3178

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 TINAS PARA LA RECTORIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210201	Materiales y Suministros	947.998,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 23 días del mes de: julio del año 2018

1900841

