

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 396
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOG	FECHA: 01 AGO 2018
NIT: 900,806,970 REGIMEN COMUN	Pag. 1
DIRECCION: CARRERA 117 NO. 67-20	TEL8052465

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 281 DEL 11 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTUCHO HP 664 XL-NEGRO	UND	2.00	40,000.00	80,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 15,200.00 95,200.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 520114 - SUPERVISOR: JAIRO RICARDO MORA DELGADO C.C. 14997204

CDP. No.: 2096 FECHA: 30-05-18 RP. No.: 3368 FECHA: 01-08-18 RUBRO: 2106010104

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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)

30 JUL 2018	Recibí: <u>Ha</u> Hora: <u>5:40 c.</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		

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: 3368</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>900806970</u> <u>COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA SAS</u></p> <p>OBJETO: COD 520114, COMPRA CARTUCHO HP 664 NEGRO.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010104</td> <td>PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION</td> <td style="text-align: right;">95.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los:01 días del mes de:agosto del año 2018</p> <p style="text-align: center;"> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">REGISTRO PRESUPUESTAL SECCION PRESUPUESTO FONDO DE INVESTIGACIONES</p> <p>1910389</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010104	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	95.200,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010104	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	95.200,00						