



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.: **485**

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

FECHA: **29 AGO 2018**  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 17/08/2018 - IC 345, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOTELLAS DE TINTA EPSON REF 664-C, 664-Bk, 664-M, 664-Y MARCA EPSON	UND	4.00	26,891.00	107,564
2	RESMA DE PAPEL PAPEL FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR - 500 HOJAS REPROGRAF	UND	5.00	12,080.00	60,400
3	BLOCK AMARILLO CARTA RAYADO MARCA NORMA	UND	5.00	3,193.00	15,965
4	RESALTADOR PRESENTACION GRUESO GIGANTE COLOR FUCSIA - MARCA SHARPIE	UND	6.00	2,353.00	14,118
5	BOLIGRAFOS MINA NEGRA MARCA PAPER PELIKAN	CAJ	9.00	588.00	5,292
6	TAPABOCAS PAQ X 12 UND - MARCA NEXCARE	PAQ	1.00	6,975.00	6,975
7	GUANTES DE LATEX REFERENCIA N-8 1/2 CAJA X 100 UND - MARCA SANEX	CAJ	1.00	16,387.00	16,387

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	226,701.00
SUB TOTAL	226,701.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	43,073.00
TOTAL	269,774.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "150130517" SUPERVISOR: ANGELA LUCIA AGUDELO GONZALEZ C.

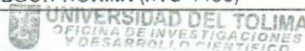
CDP. No.: 763 FECHA: 31-07-18 RP. No.: 3867 FECHA: 29-08-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS AVEND

FISCALES AVEND

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)



29 AGO 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A /

JANETH

Hora: 5:20

Elaboró: JANETH O.

1915362 Fgc: 974

	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: 3867

**CERTIFICA**

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

a favor de:

93386132      JULIO CESAR BELTRAN GARZON

**OBJETO:** COD 150130517, COMPRA BOTELLAS DE TINTA EPSON, RESMA DE PAPEL, BLOCK R  
AYADO DE ANOTACIONES TAMAÑO CARTA, RESALTADOR, BOLIGRAFOS, TAPABOCAS,  
GUANTES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	269.774,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:29 días del mes de:agosto del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1917098

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Seccion Presupuesto