



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.: **516**

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

FECHA: **12 SEP 2018**

TEL 2638082-2618977

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 ✓	23,529.00	94,116
2	RESMA DE PAPEL PAPEL FOTOCOPIA CARTA DE 75 GR - 500 HOJAS REPROGRAF	UND	5.00 ✓	8,824.00	44,120
3	BLOCK AMARILLO CARTA RAYADO MARCA NORMA	UND	5.00 ✓	3,361.00	16,805
4	RESALTADOR PRESENTACION GRUESO GIGANTE COLOR AMARILLO - MARCA EDDING	UND	6.00 ✓	2,353.00	14,118
5	BOLIGRAFOS MINA NEGRA MARCA PAPER PELIKAN	CAJ	9.00 ✓	672.00	6,048
6	TAPABOCAS PAQ X 12 UND - MARCA NEXCAPE	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 ✓	24,370.00	24,370

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	206,552.00
SUB TOTAL	206,552.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	39,245.00
TOTAL	245,797.00

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

CDP. No. 2950 FECHA: 30-07-18

RP. No. 4094 FECHA: 12-07-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS AUXILIO

FISCALES AUXILIO

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

JONH BAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1915362 Fgic: 974

	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: 4087</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 240130517, COMPRA BOTELLAS DE TINTA EPSON, RESMA DE PAPEL, BLOCK R AYADO DE ANOTACIONES TAMAÑO CARTA, RESALTADOR, BOLIGRAFOS, TAPA BOCAS , GUANTES.</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 2106010109</td> <td>RECURSOS CREE</td> <td style="text-align: right;">245.797,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 12 días del mes de: septiembre del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA </div> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <div style="text-align: center;"> Sección Presupuesto </div> <p>1922746</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010109	RECURSOS CREE	245.797,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010109	RECURSOS CREE	245.797,00						