



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.: **538**

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

FECHA: **14 SEP 2018**
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER 85A GENERIC	UND	20.00	26,891.00	537,820
2	TONER 35A GENERIC	UND	10.00	26,891.00	268,910

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	806,730.00
SUB TOTAL	806,730.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	153,279.00
TOTAL	960,009.00

DESTINO: FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROYECTO: EDUCACION CONTINUADA SUPERVISOR: CARLOS EDU ARDO MONTEALEGRE HERNANDEZ CC 19338461

CDP. No.: **3126** FECHA: **28-8-18** RP. No.: **4157** FECHA: **14-9-18** RUBRO: **2100050401**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

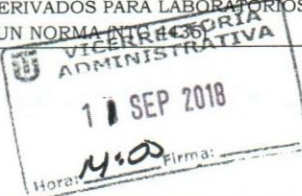
Aguo

FISCALES

Aguo

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

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 4157

CERTIFICA

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

a favor de:

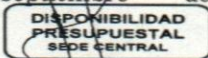
93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE TONER IMPRESORA HP LASER- PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8104 2105050401	Diplomado	960.009,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI

Dado a los: 14 días del mes de: septiembre del año 2018



1923409

Sección Presupuesto