



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.: **550**

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

FECHA: **18 SEP 2018**  
Pag 1

TEL2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 13 DE JULIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	UND	10.00 ✓	8,403.00	84,030
2	TONER PARA IMPRESORA TONER 85A DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP 1132 MFP	UND	1.00 ✓	176,471.00	176,471

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	260,501.00
SUB TOTAL	260,501.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	49,495.00
TOTAL	309,996.00

DESTINO: OFICINA CENTRO DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 520130516 SUPERVISOR: PEDRO EDGAR GALEANO CC 14229610

CDP. No.: **2212** FECHA: **12-6-18** RP. No.: **4228** FECHA: **18-9-18** RUBRO: **2106010109**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

*Araya*

FISCALES

*Araya*

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 (Nº 1935)



17 SEP 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

*[Signature]* Hora: *5:00 PM*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1923286 Fgic: 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: 4228

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 520130516, COMPRA RESMA DE PAPEL BOND CARTA Y TONER PARA IMPRESORA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	309.996,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 18 días del mes de: septiembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1924215

Sección Presupuesto  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES