



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 572

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

FECHA: 24 SEP 2018

TEL2638082-2618977

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 06/09/2018 - IC 388, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER PARA IMPRESORA CF320A TONER NEGRO LJ M680 11.500 PAG - HP	UND	3.00 ✓	701,484.00	2,104,452
2	TONER PARA IMPRESORA CF331A TONER CYAN LJ M680F 15.000 PAG - HP	UND	2.00 ✓	1,285,644.00	2,571,288
3	TONER PARA IMPRESORA CF333A TONER MAGENTA LJ M680F 15.000 PA - HP	UND	2.00 ✓	1,303,882.00	2,607,764
4	TONER PARA IMPRESORA CF210X TONER NEGRO HP LJ N276MW 2400 PA - HP	UND	2.00 ✓	294,690.00	589,380
5	TONER PARA IMPRESORA CF211A TONER CYAN HP LJ N276MW 1800 P - HP	UND	1.00 ✓	309,222.00	309,222
6	TONER PARA IMPRESORA CF213A TONER MAGENTA HP LJ N276MW 1800 - HP	UND	1.00 ✓	294,538.00	294,538
7	TONER PARA IMPRESORA CF212A TONER YELLOW HP LJ N276MW 1800 - HP	UND	1.00 ✓	300,457.00	300,457
8	TONER PARA IMPRESORA TONER HP 80A NEGRO CF280A-PE Pg 2700 - HP	UND	3.00 ✓	232,000.00	696,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 3059 FECHA: 13-08-18 RP. No.: 4374 FECHA: 24-07-18 RUBRO: 2106010302

- 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)

19 SEP 2018

Recibí: Hora: 11:40h



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.: 572

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

FECHA: 24 SEP 2018

TEL2638082-2618977

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 06/09/2018 - IC 388, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TONER PARA IMPRESORA SU864AMLT-D119S/SEE TONER NEG. 2.000PAG - CANON	UND	2.00 ✓	140,906.00	281,812
10	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-1175	UND	3.00 ✓	185,334.00	556,002
11	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS BOTELLA TINTA EPSON 70ML - T664120 BK	FRA	10.00 ✓	23,697.00	236,970
12	TONER PARA IMPRESORA TK-1175 - KYOCERA	UND	2.00 ✓	185,334.00	370,668
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	10,918,553.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	10,918,553.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	2,074,525.00
				TOTAL	12,993,078.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 3059 FECHA: 23-09-18 RP. No.: 4324 FECHA: 24-09-18 RUBRO: 2106010302

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Anexos

FISCALES Anexos

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 Jairo MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1924059 Fgic: 974

572
24-09

	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: 4324

CERTIFICA

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

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 120617, COMPRA TONER PARA IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651, IMP
RESORA HP LASERJECT PRO 200, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	12.993.078,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:24 días del mes de:septiembre del año 2018



1925557

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto