



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.: 573

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 07/09/2018 - IC 398, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS NEGRA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L355 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	2.00	25,210.00	50,420
2	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS CYAN GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L355 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	1.00	25,210.00	25,210
3	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS MAGENTA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L355 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	1.00	25,210.00	25,210
4	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS YELLOW GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L355 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	1.00	25,210.00	25,210
5	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS NEGRA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON 555 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	2.00	25,210.00	50,420
6	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS CYAN GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L555 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	1.00	25,210.00	25,210
7	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS MAGENTA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L555 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	1.00	25,210.00	25,210
8	TINTAPARA RECARGAR CARTUCHOS YELLOW GENERICA PARA IMPRESORA EPSON L555 - PREMIUN FCO X LITRO	FRA	1.00	25,210.00	25,210

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: MARIA BIANEY BERMUDEZ C.C. 30328162

CDP. No.: 3059 FECHA: 23-03-18 RP. No.: 4319 FECHA: 24-01-18 RUBRO: 2106010301

- 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)



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.: **573**

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 07/09/2018 - IC 398, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TONER GENERIC0 85 A NEGRO LASER JET P1102w	UND	2.00	29,412.00	58,824
10	TONER GENERIC0 85 A NEGRO LASER JET P1102w	UND	2.00	29,412.00	58,824
11	TONER GENERIC0 35 A NEGRO LASER JET P1105W	UND	2.00	29,412.00	58,824
12	TONER GENERIC0 230 X NEGRO LASER JET 30X - PREMIUN	UND	1.00	151,260.00	151,260

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	579,832.00
SUB TOTAL	579,832.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	110,168.00
TOTAL	690,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: MARIA BIANEY BERMUDEZ C.C. 30328162

CDP. No.: 3057 FECHA: 23-08-18 RP. No.: 4319 FECHA: 24-09-18 RUBRO: _____

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



20 SEP 2018

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Recibi: [Signature] Hora: 5:30

Elaboró: JANETH O. 1924335 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: 4319

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE TINTA NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLA PARA IMPRESORA
EPSON L355, TINTA NEGRA CYAN,MAGENTA,AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L
555 Y TONER NEGRO LASER JET P1102W, ENTRE OTROS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	690.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:24 días del mes de:septiembre del año 2018

1925526

REGISTRO PRESUPUESTAL
CONDO DE VALLES
Sección Presupuesto