

034

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>034</b>		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>27 MAR 2017</b>		
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO		NIT:93,386,132 PAG 1 TEL:2638082			
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 08 DE FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOTELLAS DE TINTA EPSON BOTELLA DE TINTA EPSON 664-C,664-BK,664-M,664-Y	UND	4.00	26,891.00	107,564
2	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GRS, 500 HOJAS	RES	6.00	8,613.00	51,678
3	BLOCK AMARILLO CARTA RAYADO BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA, HOJAS AMARILLAS NORMA	UND	5.00	2,227.00	11,135
4	RESALTADORES RESALTADORES GRUESO GIGANTE, AMARILLO-NORMA	UND	6.00	882.00	5,292
5	BOLIGRAFO BOLIGRAFOS NEGRO SUPER GRIP	CAJ	9.00	1,008.00	9,072
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					EXENTO 0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO 184,741.00
GARANTIA:					SUB TOTAL 184,741.00
					FLETES 0.00
					DESCUENTO 0.00
					IVA 35,101.00
					TOTAL 219,842.00
DESTINO: FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION PROYECTO 490130516 SUPERVISOR: WILLIAM ALFREDO CHAPMAN QUEVEDO CC 8 506 527 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: <u>563</u> FECHA: <u>23-02/17</u> RP. No.: _____ FECHA: _____ RUBRO: <u>060109</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>92936612</u>	FISCALES <u>1087182952017</u>			
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 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 INTC 4735					
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		21 MAR 2017 Recibí: <u>Alc</u> Hora: <u>5:29 P</u>		JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto	
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./		JARUIZ	<u>15-03/17</u>	Elaboró: JAIRO	1727972 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1029

**CERTIFICA**

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

a favor de:

93386132      JULIO CESAR BELTRAN GARZON

**OBJETO:** COD 490130516,COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA: BOTELLAS DE TINTA, BLOCK R  
AYADO DE ANOTACIONES , RESALTADORES Y BOLIGRAFOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	219.842,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los:23 días del mes de:marzo      del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1729552

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES