

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>094</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>17 ABR 2017</b>

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON      NIT:93,386,132      PAG 1  
 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO      TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 6 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER NEGRO CARTUCHO CN621 AM HP NEGRO 970 OJ PRO X 451 X 476 DW 3000 PAG	UND	2.00	240,336.00	480,672
2	TONER CYAN CARTUCHO CN621 AM HP CYAN 971 OJ PRO X 451 X 476 DW 2500 PAG	UND	2.00	242,857.00	485,714
3	TONER MAGENTA CARTUCHO CN621 AM HP MAGENTA 971 OJ PRO X 451 X 476 DW 2500 PAG	UND	2.00	242,857.00	485,714
4	TONER YELOW CARTUCHO CN621 AM HP YELLOW 971 OJ PRO X 451 X 476 DW 2500 PAG	UND	2.00	242,857.00	485,714
5	TONER 85A TONER 85A	UND	2.00	166,387.00	332,774
6	TONER 12A TONER 12A	UND	2.00	172,269.00	344,538

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 2,615,126.00 2,615,126.00 0.00 0.00 496,874.00 3,112,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

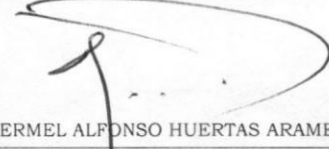
DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: ERIKA PAOLA LUGO AMAYA


SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1066 FECHA: 21-03-17 RP. No.: 1425 FECHA: 17-03-17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS 93961837      FISCALES 944383062017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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

  
 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ  
 VICE-RECTOR ADMTVO  
 Nombre Ordenador del Gasto

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1425

**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 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303    032106	Materiales y Suministros	3,112,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 17 días del mes de: April      del año    2017

1735038

