

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 174

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 MAY 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA FRASCO DE TINTA EPSON 664 BK	UNI	2.00	26,891.00	53,782
2	TONER HP LASSER JET-TIPO ORIGINAL	UNI	1.00	163,866.00	163,866
3	RESMA DE PAPEL BOND CARTA RESMA TAMANO CARTA	UND	2.00	8,403.00	16,806

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 234,454.00 234,454.00 0.00 0.00 44,546.00 279,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO:470220516 SUPERVISOR: DAGOBERTO OYOLA LOZANO CC 5.968.256
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1052 FECHA: 21-03-17 RP. No.: 1902 FECHA: 15-05/17 RUBRO: 060203

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>95141259</u>	FISCALES <u>2677283672017</u>
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

- 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

12 MAY 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí: <u>HLA</u> Hora: <u>5:00 p</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
--	--	--

	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: 1902

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 470220516, COMPRA INSUMOS: FRASCO DE TINTA, TONER Y RESMA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	279.000,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-RIN-0

Dado a los:15 días del mes de MAYO del año 2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

Sección Presupuesto

1742926