

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <u>268</u>
---	--	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132      REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO	FECHA: <b>07 JUL 2017</b> Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 14 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TERMOMETRO	UND	7.00	1,849.00	12,943
2	PAPEL PERGAMINO 180 GRS	PLI	200.00	370.00	74,000
3	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	40.00	10,084.00	403,360
4	LAPIZ NEGRO MIRADO 2	UND	120.00	650.00	78,000
5	SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	CAJ	10.00	22,521.00	225,210
6	ESFEROS TINTA NEGRA	UND	80.00	378.00	30,240

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	78,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		745,753.00
GARANTIA:		823,753.00
		0.00
		0.00
		141,693.00
		965,446.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 700115 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No.: 1814    FECHA: 15-05-17    RP. No.: 2596    FECHA: 05-07-17    RUBRO: 060107

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>96797770</u>	FISCALES <u>933984092017</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)

		<u>04 JUL 2017</u>	<u>27.818</u>
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí: <u>hce</u> Hora: <u>2:00 J.</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05	<u>27-06-2017</u>
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: 2596

**CERTIFICA**

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

a favor de:


93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

**OBJETO:** COD 700115, COMPRA INSUMOS: TERMOMETRO, PAPEL PERGAMINO, PAPEL CARTA, LA PIZ NEGRO, SHARPIE PUNTA FINA NEGRO Y ESFEROS TINTA NEGRA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	965.446,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 05 días del mes de: julio del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

1755181

*Res. 818*  
*27-06-2017*