



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **493**

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

FECHA: **1.1.OCT 2017**

TEL2638082

Pag. 1

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA COLOR BLANCO POR 500 HOJAS (21.6X27.9CM, 8.5X11.75 G/M2-20LB)	UND	20.00 ✓	8,655.00	173,100
2	LAPIZ NO. 2 MINA NEGRA	CAJ	30.00 ✓	5,798.00	173,940
3	TIJERAS PARA CORTAR PAPELERIA	UND	10.00 ✓	2,101.00	21,010
4	TAJALAPIZ DE OFICINA METALICO X 24 UNIDADES	UND	15.00 ✓	12,857.00	192,855
5	CINTA DE ENMASCARAR BEIGE 30MM X 20 METROS	ROL	10.00 ✓	2,353.00	23,530
6	CINTA DE ENMASCARAR 24X20 BEIGE 24MM X 20 METROS	UND	10.00 ✓	2,353.00	23,530
7	ROLLO CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48MM X 40 METROS	M	20.00 ✓	1,513.00	30,260
8	CLIPS DE COLORES TRITTON	CAJ	10.00 ✓	1,092.00	10,920
9	CLIP MARIPOSA GEMA	CAJ	20.00 ✓	1,429.00	28,580
10	SCANNER ESCANER EPSON DE ALTA VELOCIDAD, WORKFORCE DS-1630 Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION.	UND	1.00 ✓	1,184,874.00	1,184,874

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA CADAEMICA PROYECTO:60616 SUPERVISOR: SERGIO LOSADA PRADO CC 77..170.429

CDP. No.: **3613** **2724** FECHA: **28-09-17** **28-7-17** RP. No.: **4108** FECHA: **09-10/17** RUBRO: **060101** **060107**

**100443498**

**17147671422017**

- 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

05 OCT 2017

Recibir:

Hora:

**5:55 pm**

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ **28-09-17**

Elaboró: JAIRO

1784602 Fgci. 971



Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **493**

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

FECHA: **11 OCT 2017**

TEL2638082

Pag. 2

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR NEGRA	UND	5.00 ✓	28,571.00	142,855
12	TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR CIANO	UND	5.00 ✓	28,571.00	142,855
13	TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR MAGENTA	UND	5.00 ✓	28,571.00	142,855
14	TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR AMARILLO	UND	5.00 ✓	28,571.00	142,855
15	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP LASEJET P2055	UND	25.00 ✓	241,597.00	6,039,925
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	8,473,944.00
				SUB TOTAL	8,473,944.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	1,610,049.00
				TOTAL	10,083,993.00

DESTINO: VICERRECTORIA CADAEMICA PROYECTO:60616 SUPERVISOR: SERGIO LOSADA PRADO CC 77..170.429

CDP. No.: **3613** **28-09/17** **2724** **28-07/17** FECHA: RP. No.: **4108** FECHA: **09/10/17** RUBRO: **060101**  
**060107**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **100443498** FISCALES **17147671422017**

- 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

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

**28-09/17**

Elaboró: JAIRO

1784602 Fgci. 971

	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: 4108

**CERTIFICA**

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

a favor de:


93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

**OBJETO:** COD 60616, COMPRA INSUMOS: RESMA PAPEL CARTA BLANCO, LAPIZ DE MINA NEGRA, TIJERAS, TAJALAPIZ, CINTA DE ENMASCARAR, CINTA PEGANTE, CLIPS COLORES, CLIPS GEMA MARIPOSA, ESCANER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	6.497.900,00
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	3.586.093,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 09 días del mes de: octubre del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1794567

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Seccion Presupuesto