



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.: **496**

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

FECHA: **11 OCT 2017**

TEL2638082

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|--------------------------|---|-----|-------|------------|------------|
| 1 | MALETIN CASE LOGIC REF SLRC-205 PARA CAMARA SLR GENERICO | UND | 1.00 | 260,504.00 | 260,504 |
| 2 | ESTUCHE PARA DISCO DURO PORTABLE TOSHIBA PASTA DURA RESISTENTE A GOLPES COLOR NEGRO GENERICO | UND | 4.00 | 13,445.00 | 53,780 |
| 3 | DISCO DURO SATA 1TB PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO | UND | 1.00 | 189,075.00 | 189,075 |
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | | | | | |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | | | | |
| GARANTIA: | | | | | |
| | | | | EXENTO | 0.00 |
| | | | | GRAVADO | 503,359.00 |
| | | | | SUB TOTAL | 503,359.00 |
| | | | | FLETES | 0.00 |
| | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | IVA | 95,638.00 |
| | | | | TOTAL | 598,997.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 70308 SUPERVISOR: URIEL PEREZ GOMEZ CC 14.240.421

CDP. No. 3107 FECHA: 24-8-17 RP. No.: 4083 FECHA: 05-10/17 RUBRO: 060102

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 100443983 FISCALES 17079471422017

- 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)

04 OCT 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

Recibí: hcu Hora: 3:40 p.m.

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ 26-09-17

Elaboró: JAIRO

1784199 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: 4083

CERTIFICA

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

a favor de:


93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 70308, COMPRA MALETIN CASE LOGIC, ESTUCHE PARA DISCO DURO Y DICO D URO SATA 1TB.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|
| 335 060102 | Grupos de Investigacion | 598.997,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1793997

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

A