

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | 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.: 576 |
|---|--|----------------------|

| | | |
|---|---|--------|
| SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE | FECHA: 07 NOV 2017 TEL2638082-2618977 | Pag. 1 |
|---|---|--------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA EL ALAMCEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 455 DEL 19 DE OCTUBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 1 | TONER 35A HP ORIGINAL | UND | 3.00 ✓ | 155,462.18 | 466,387 |
| 2 | TONER 12A HP ORIGINAL | UND | 4.00 ✓ | 147,058.82 | 588,235 |
| 3 | TONER 85A HP ORIGINAL | UND | 2.00 ✓ | 155,462.18 | 310,924 |
| 4 | BOTELLA DE TINTA T6642 CIAN | UND | 2.00 ✓ | 25,210.08 | 50,420 |
| 5 | BOTELLA DE TINTA T6643 MAGENTA | UND | 2.00 ✓ | 25,210.08 | 50,420 |
| 6 | BOTELLA DE TINTA T6641 NEGRO | UND | 2.00 ✓ | 25,210.08 | 50,420 |
| 7 | TINTA AMARILLA: T6644 | UND | 2.00 ✓ | 25,210.08 | 50,420 |

| | |
|--------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | EXENTO 0.00 GRAVADO 1,567,227.00 SUB TOTAL 1,567,227.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 297,773.00 TOTAL 1,865,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | |
| GARANTIA: | |

DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - SUPERVISOR: MONICA PATRICIA LOZANO CAMPOS C.C. 65769487

CDP. No.: 3861 FECHA: 12-10/17 RP. No. 4434 FECHA: 27-10/17 RUBRO: 0536060807

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>101448063</u> | FISCALES <u>948328432017</u> |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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 | Hora <u>15:10</u> Firma: | TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO 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: 4434

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: EDUCACION CONTINUADA FAC. ARTES-SUMINISTRO DE TONER

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|---------|--------------------------|--------------|
| 323 | 0536060807 Cursos Libres | 1.865.000,00 |

EDUC.CONTINUADA FAC.ARTES Y HUMANI

Dado a los:27 días del mes de:octubre del año 2017

1799983

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto
SEDE CENTRAL