

	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.: 640
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE	FECHA: 11 DIC 2017 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 471 Y 472 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SEPARADOR PARA CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA , PAQ X 10	UND	10.00 ✓	2,185.00	21,850
2	SEPARADOR PARA CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO , PAQ X 10	UND	10.00 ✓	2,437.00	24,370
3	TIJERA METALICAS, MEDIANAS	UND	20.00 ✓	3,866.00	77,320
4	FOLDER AZ CARTA	UND	30.00 ✓	3,613.00	108,390
5	FOLDER AZ OFICIO	UND	30.00 ✓	3,866.00	115,980
6	COSEDORA INDUSTRIAL REF. 120H	UND	1.00 ✓	68,908.00	68,908
7	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	35.00 ✓	8,655.00	302,925
8	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	20.00 ✓	10,924.00	218,480
9	CINTA DE ENMASCARAR	UND	5.00 ✓	7,815.00	39,075
10	CINTA TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO	ROL	10.00 ✓	2,185.00	21,850


PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

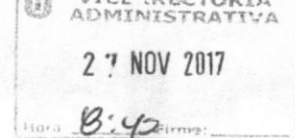
DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION - SUPERVISOR: PAOLA MELENDRO C.C. 65785468


CDP. No.: 4073 FECHA: 25-10/17 RP. No.: 4843 FECHA: 24-11/17 RUBRO: 0536070503
0536060501

102861976 93386132171213073653

- 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)







	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.: 640

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: **11 DIC 2017**
 NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE TEL2638082-2618977 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES Nos. 471 Y 472 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	LAPICERO KILOMETRICO MINA NEGRA	CAJ	10.00 ✓	5,042.00	50,420
12	TIJERAS PUNTA ROMA	CAJ	5.00 ✓	3,361.00	16,805
13	LAPIZ HB	CAJ	10.00 ✓	6,303.00	63,030
14	PERFORADORA INDUSTRIAL METALICA GRANDE 2 HUECOS	UND	4.00 ✓	297,479.00	1,189,916
15	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	CAJ	5.00 ✓	14,790.00	73,950
16	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	CAJ	5.00 ✓	10,504.00	52,520
17	TAJALAPIZ MAPED IGLOO JUMBO COLORES SURTIDOS	UND	60.00 ✓	2,101.00	126,060

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 2,571,849.00 2,571,849.00 0.00 0.00 488,651.00 3,060,500.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION - SUPERVISOR: PAOLA MELENDRO C.C. 65785468

CDP. No.: 4073 FECHA: 25-10/17 RP. No.: 4843 FECHA: 24-11/17 RUBRO: 0536070103
0536060101

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 102861976 FISCALES 93386/32171213073653

- 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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMTVO
 Nombre Ordenador del Gasto



	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4843

CERTIFICA

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

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: EXC.CONVENIO 0670-FAC-EDUCACION-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIV

329	0536070503 RECURSOS DE BALANCE FACULTAD D	2.241.990,00
319	0536060501 Diplomados	818.510,00

Dado a los: 24 días del mes de: noviembre del 2017

1809789



REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección SECCION PRESUPUESTO