

	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.: <b>684</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON      FECHA: **18 DIC 2017**  
 NIT: 93,386,132      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO- IBAGUE      TEL2638082-2618977      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 539 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER IMPRESORA SAMSUNG MOBILEPRINT M220XW	UND	1.00 ✓	184,874.00	184,874
2	CARTUCHO HP 840 C NEGRA ORIGINAL	UND	1.00 ✓	92,437.00	92,437
3	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 840 C DESKJET COLOR	UND	1.00 ✓	92,437.00	92,437

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 369,748.00 369,748.00 0.00 0.00 70,252.00 440,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 260230516 - SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. 66960557

CDP. No.: 4214 FECHA: 02-11/17      RP. No.: 5103 FECHA: 12-12/17      RUBRO: 060109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>103051775</u>	FISCALES <u>93386132171218100042</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)

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

11 DIC 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Recibi: xl Hora: 4:50 p.m.      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: 5103

**CERTIFICA**

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

a favor de:

93386132      JULIO CESAR BELTRAN GARZON

**OBJETO:** COD 260230516, COMPRA TONER IMPRESORA SAMSUNG, CARTUCHO HP 840 C NEGRA  
ORIGINAL Y CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 840 C DESKJET COLOR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	440.000,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los:12 días del mes de: diciembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1816735

**REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVERSIONES**