

777

	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.: 770
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA NIT: 38,231,148 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE	FECHA: 22 DIC 2017 TEL:2612128 - 2622648 Pag. 1
--	---

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 30 D ENOVIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	5.00	8,280.00	41,400
2	RESALTADOR GRUESO	UND	4.00	750.00	3,000
3	TABLERO ACRILICO 60 CM X 80 CM Y BASE PARA BORRADOR.	UND	1.00	95,500.00	95,500
4	MARCADOR BORRABLE NEGRO, ROJO, VERDE Y AZUL	UND	8.00	1,490.00	11,920
5	COSEDORA CON CAPACIDAD PARA 20 HOJAS Y 100 GRAPAS	UND	1.00	11,500.00	11,500
6	TINTA MARCADOR RECARGABLE SECO NEGRO X 30 ML	UND	2.00	5,900.00	11,800

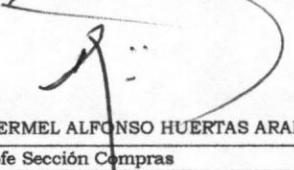
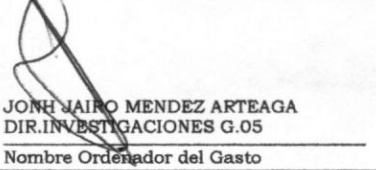
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	EXENTO 0.00 GRAVADO 175,120.00 SUB TOTAL 175,120.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 33,273.00 TOTAL 208,393.00
--	---

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 830120516. SUPERVISOR. HENRY ALEXANDER VAQUIRO HERRERA. C.C 5824907

CDP. No.: 3717 FECHA: 02-12-17 RP. No.: 5324 FECHA: 22-12-17 RUBRO: 408-06203

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>103439037</u>	FISCALES <u>38231148171228164613</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	 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 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: 5324

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: COD 830120516, COMPRA RESMA DE PAPEL CARTA, RESALTADOR GRUESO, TABLERO EN ACRILICO, MARCA DOR BORRABLE, COSEDORA Y TINTA PARA MARCADOR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	208.393,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los:22 días del mes de:diciembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1823410

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuesto