

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1043

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 390220516, COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA: PAPEL, PILAR, BORRADOR E
NTRE OTROS ELEMENTOS , DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO HUELLA DE CA
RBONO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 05360819	PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES	215.528,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0
Dado a los:25 días del mes de:abril

del año 2016

1634806

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto
INVESTIGACIONES

RP

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 27 ABR 2016

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93.386.132 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103 TEL: 2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 19 DE ABRIL DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA REPROGRAF	RES	6,00	11.900,00	71.400
2	PILA 3V COD CR2 ENERGIZER	UND	4,00	3.750,00	15.000
3	PILA AA ALCALINAS	PAR	12,00	2.500,00	30.000
4	LAPIZ MIRADO	CAJ	1,00	7.800,00	7.800
5	BORRADORES PELIKAN	CAJ	1,00	2.600,00	2.600
6	JUEGO DESTORNILLADORES DE PALA Y ESTRELLA BASIC	UND	2,00	23.800,00	47.600
7	RESALTADOR	UND	6,00	1.200,00	7.200
8	LAPICERO COLOR ROJO. MARCA PELIKAN	CAJ	1,00	4.200,00	4.200

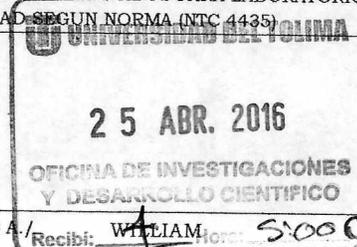
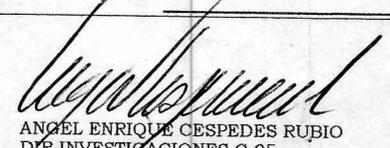
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0,00 185.800,00 185.800,00 0,00 0,00 29.728,00 215.528,00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 390220516. LABORATORIO DE FISILOGIA VEGETAL
 SUPERVISOR: DIANA SKARLY CANAL DAZA. C.C. 65768447

CDP. No.: 761 FECHA: 08-04-16 RP. No.: 1043 FECHA: 25-04-16 RUBRO: 428-05360819

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>82311747</u>	FISCALES <u>935294062016</u>
---------------------------	--------------------------------	------------------------------

- 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)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 25 ABR. 2016 OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO Recibi: <u>WILLIAM</u> Hora: <u>5:00 C</u>	 ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
---	--	--

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / Elaboró: WI 1634240 Fgci. 971

