

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b><br><b>ORDEN DE COMPRA</b> | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 06 |
|   |  | O.C. No.: <b>139</b>                 |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031 | FECHA: <b>18 JUL 2016</b> |
|---|--|---------------------------|

|   |  |
|---|--|
| SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON<br>REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103 | NIT:93,386,132      PAG 1<br>TEL:2638082 |
|---|--|

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 5 DE JULIO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:




| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1    | MARCADORES BORRABLES<br>COLOR NEGRO.                        | CAJ | 2.00  | 23,000.00  | 46,000  |
| 2    | PAPEL 75 GRS CARTA  | RES | 5.00  | 10,000.00  | 50,000  |
| 3    | LAPIZ HB  | CAJ | 2.00  | 17,000.00  | 34,000  |
| 4    | BOLIGRAFOS MINA NEGRA                                       | CAJ | 2.00  | 5,000.00   | 10,000  |
| 5    | CUADERNO ARGOLLADO<br>DE 100 HOJAS CUADRICULADO PASTA DURA. | UND | 4.00  | 3,000.00   | 12,000  |
| 6    | MEMORIA USB 16 GB   | UND | 2.00  | 29,000.00  | 58,000  |
| 7    | CARPETAS EN YUTE<br>CON LEGAJADOR HORIZONTAL PARA ARCHIVO   | UND | 5.00  | 500.00     | 2,500   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS<br>FORMA DE PAGO: CREDITO<br>GARANTIA: | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 0.00<br>212,500.00<br>212,500.00<br>0.00<br>0.00<br>34,000.00<br>246,500.00 |
|---|---|---|

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 190414 - SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ C.C. 93408168

CDP. No.: 1774 FECHA: Julio 9/2016 RP. No.: 2253 FECHA: Julio 13/2016 RUBRO: 05360806

|   |                                |                              |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES<br>- 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.<br>- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD | DISCIPLINARIOS <u>80279191</u> | FISCALES <u>951412492016</u> |
|---|--------------------------------|------------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ<br>Jefe Sección Compras | <br>Recibi: <u>4</u> Hora: <u>5:55 p.m.</u> | <br>ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO<br>DIR. INVESTIGACIONES G.05<br>Nombre Ordenador del Gasto |
|---|--|--|

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 18 JUL 2016  
 10:27 a.m.  
 SECCION COMPRAS



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: 2253

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 190414

| <u>C.COSTO</u> | <u>RUBRO</u>                                | <u>VALOR</u> |
|----------------|---|--------------|
| 335 05360806   | Trabajos de Grado y Semilleros en Ejecucion | 246,500.00   |

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 13 días del mes de: July del año 2016

1654517

  
REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto