

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 139

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 JUL 2016
---	--	---------------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103	NIT:93,386,132 PAG 1 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 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 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 CON LEGAJADOR HORIZONTAL PARA ARCHIVO	UND	5.00	500.00	2,500

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

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 - 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	DISCIPLINARIOS 80279191	FISCALES 951412492016
---	--------------------------------	------------------------------

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 Recibi: 4 Hora: 5:55 p.m.	 ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO DIR. INVESTIGACIONES G.05 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

