

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>1151</b>

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>12 0 JUL 2016</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------------

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 SIMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR OFICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - 75 g/m2 - 20 libras	RES	20.00	11,034.00	220,680


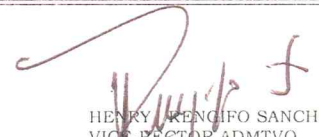
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIA	EXENTO 0.00 GRAVADO 220,680.00 SUB TOTAL 220,680.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 35,309.00 TOTAL 255,989.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: SUPERVISOR: YURANY RODRIGUEZ CESPEDES C.C.1.110.453.110 DIVISION DE RELACIONES LABORALES

CDP. No.: **1932** FECHA: **21-06-16** RP. No.: **2788** FECHA: **21-07-16** RUBRO: **303-032106**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------

- 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	 HENRY RENCIFO SANCHEZ VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
---	---



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: 2388

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 (20) RESMAS DE PAPEL BOND 75 GR OFICIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	255,989.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de: July del año 2016

1657917

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto  
SEDE CENTRAL