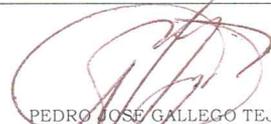


		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 204	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 24/08/2016	
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103				NIT:93,386,132 PAG 1 TEL:2638082	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 11 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRA L200 70ML	UND	3.00	31,035.00	93,105
2	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AL YELow L200 70ML	UND	3.00	31,035.00	93,105
3	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN L200 70ML	UND	3.00	31,035.00	93,105
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA L200 70M	UND	3.00	31,035.00	93,105
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 372,420.00 372,420.00 0.00 0.00 59,587.00 432,007.00
DESTINO: FACULTAD CIENCIAS BASICAS CONV. 0775 - SUPERVISOR: RENSO ALEXANDER GARCIA PARRA C.C. 93412533 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 1702 FECHA: Julio 2/2016 RP. No.: 2807 FECHA: Agosto 22/2016 RÚBRO: 0321911301					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 85611249		FISCALES 941083202016	
- 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			 PEDRO JOSE GALLEGO TEJADA DECANO Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE			Elaboró: MARTHA		1666679 Fgci. 971



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: 2807

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 CONVENIO 0775 SU
SCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
331	0321911301	432,007.00

CONVENIOS FAC. CIENCIAS BASICAS

Dado a los: 22 días del mes de: August del año 2016

1667698

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sede Central