

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 260

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 15 SEP 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 PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPETA LEGAJADORA CON GANCHO, DE CARTON, TAMAÑO OFICIO	UND	20.00	302.00	6,040
2	TABLA DE APOYO EN ACRILICO	UND	5.00	2,586.00	12,930
3	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40	ROL	5.00	6,207.00	31,035
4	BOLIGRAFO NEGRO	CAJ	2.00	4,397.00	8,794
5	LAPIZ MIRADO NO. 2	CAJ	2.00	7,241.00	14,482
6	MARCADOR BORRABLE SURTIDO RECARGABLES	UND	6.00	3,621.00	21,726
7	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS, PUNTA GRUESA, MARCA SHARPIE	UND	3.00	1,034.00	3,102
8	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	5.00	8,793.00	43,965
9	REGLA METALICA 100 CM	UND	1.00	5,000.00	5,000
10	COSEDORA 570 RANK	UND	1.00	14,397.00	14,397

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:		
---	--	--

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 160220516 - SUPERVISOR: ANTONIO JOSE GUIO DUQUE C.C. 80422418
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

- 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)



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 260

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 15 SEP 2016
---	--------------------	------------------	--------------------

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT:93,386,132 PAG 2
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103 TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TINTA PARA RECARGAR MARCADOR	UND	6.00	10,345.00	62,070
12	SACAPUNTAS GRANDE MECANICO PARA ESCRITORIO	UND	1.00	56,897.00	56,897

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 280,438.00 280,438.00 0.00 0.00 44,870.00 325,308.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 160220516 - SUPERVISOR: ANTONIO JOSE GUIO DUQUE C.C. 80422418
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 2593 FECHA: Agosto 16/2016 RP. No.: 3184 FECHA: Sep. 13/2016 RUBRO: 05360819

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 86294748 FISCALES 934385312016
 - 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).

12 SEP 2016

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Recibi: [Signature] Hora: 5:40 P.M.
 Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 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: 3184

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 160220516, COMPRA SUMINISTROS: CARPETA LEGAJADOR, TABLAS DE APOYO,
CINTA DE ENMASCARAR , CORRECTOR ENTRE OTROS ELEMENTOS NECESARIOS DENT
RO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408	05360819 PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES	325.308,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

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

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1673419

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto