



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 303

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 04 OCT 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 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTOS PORTAMINAS 0.5 MM FABER-CASTELL 0.5 2B	UND	10.00	1,121.00	11,210
2	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	UND	4.00	5,000.00	20,000
3	TINTA CHINA NEGRA PELIKAN	UND	1.00	2,500.00	2,500
4	BROCHA PELO DE CERDA REDONDO, GENERICO	UND	2.00	1,724.00	3,448
5	LIMPIATIPOS PELIKAN X 4	CAJ	1.00	5,172.00	5,172
6	REPUESTO CUCHILLA BISTURI X 10 UNIDADES	CAJ	3.00	862.00	2,586
7	ARCHIVADOR AZ OFICIO PLASTIFICADO NORMA	UND	5.00	6,897.00	34,485
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	79,401.00
				SUB TOTAL	79,401.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	12,704.16
				TOTAL	92,107.00

DESTINO: DIRECCION DE INVESTIGACIONES - MUSEO - PROYECTO 110113 SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ C.C.16348

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 860 FECHA: 13-04/16 RP. No.: 3525 FECHA: 03-10/16 RUBRO: 05360801

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *NO registra* FISCALES *950424312016*

- 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

Recibi: *HLX* Hora: *5:55A*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 29-09/16

Elaboró: CIELO

1677922 Fgci. 971

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-PO1-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3525

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 110113, COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA: CINTA DE EMPAQUE, CINTA DE ENMASCARAR, PORTAMI NAS, ENTRE OTROS ELEMENTO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 05360801	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	92.107,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:03 días del mes de:octubre del año 2016

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1678792

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES