

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	Código: BS - P01- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>029</b>
---	-------------------------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA Pag. 1

SEÑORES: LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLALOBOS  
 NIT: 65,771,132 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 24-53 - IBAGUE TEL: 2610556  
 FECHA: **29 MAY 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 536 DEL 11 DE ABRIL 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOMBA DE VACIO BOMBA VACIO 4 CFM 1/3 PRC 110V 1ETAPA 18BV	UND	1.00	351,261.00	351,261
2	DESTORNILLADORES JGO.DEST.10PZ STANLEY 60100 15JD3	KIT	4.00	41,597.00	166,388
3	CAPACITADOR CAP.MARCH.60X440V 18CM60440	UND	5.00	10,000.00	50,000
4	CAPACITADOR CAP.MARCH50X440 18CM50440	UND	5.00	11,387.00	56,935
5	CAPACITADOR CAP.MARCH.45X440V 18CM45440	UND	5.00	10,168.00	50,840
6	CAPACITADOR CAP.MARCH.40X440 18CM40440	UND	5.00	9,706.00	48,530

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	



DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881  
 CDP. No.: 2006 FECHA: 06-05-19 RP. No.: 2674 FECHA: 29-05-19 RUBRO: 210203

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA  
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACEPTACION DE OFERTA</b>		<b>Código: BS - P01- F24</b> Versión: 01		
			Fecha Actualizacion 21-05-2018		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>029</b>		
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 2		
<b>SEÑORES: LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLALOBOS</b> NIT: 65,771,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5 N° 24-53 - IBAGUE		TEL: 2610556		<b>FECHA: 29 MAY 2019</b>	
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 536 DEL 11 DE ABRIL 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	CAPACITADOR CAP.MARCH.35X440 18CM35440	UND	5.00	9,160.00	45,800
8	CAPACITADOR CAP.MARCH.30X440 18CM30440	UND	5.00	7,983.00	39,915
9	TUBERIA DE COBRE 1/4" TUBERIA 1/4" COBRE XM \$65.000 \$4700 18T1/4	M	20.00	4,370.00	87,400
10	TUBERIA DE COBRE TUBERIA 3/8 COBRE XM \$103.500 \$7500 18T3/8	M	20.00	6,933.00	138,660
11	TUBERIA DE COBRE TUBERIA 1/2"COBRE XM. (\$141.000) MT \$10.300 18T1/2	M	20.00	8,739.00	174,780
12	TUBERIA DE COBRE TUBERIA 5/8"COBRE XM. \$193.500 \$14,000 18T5/8	M	20.00	12,017.00	240,340
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881					
CDP. No.: <u>2006</u> FECHA: <u>06-05-19</u> RP. No.: <u>2674</u> FECHA: <u>29-05-19</u> RUBRO: <u>210203</u>					
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)					
ELABORÓ: MARTHA E. URIBE					

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA		Código: BS - P01- F24 Versión: 01		
			Fecha Actualizacion 21-05-2018		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>029</b>		
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 3		
SEÑORES: LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLALOBOS NIT: 65,771,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5 N° 24-53 - IBAGUE		TEL: 2610556	FECHA: <b>29 MAY 2019</b>		
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 536 DEL 11 DE ABRIL 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	RUBATEX RUBATEX 1/2 GRUESO PARED 1/2 X2MTS 18R1/2	M	7.00	4,874.00	34,118
14	RUBATEX RUBATEX 3/8 GRUESO PARED 1/2 X2MTS 18R3/8	M	7.00	4,202.00	29,414
15	RUBATEX RUBATEX 1/4 GRUESO PARED 3/8"X2MTS 18R1/4	M	7.00	3,235.00	22,645
16	RUBATEX RUBATEX 5/8 GRUESO PARED 1/2X2MTS 18R5/8	M	7.00	5,546.00	38,822
17	TUERCAS TUERCA 1/4 PAR BRONCE 18TU	UND	2.00	2,773.00	5,546
18	TUERCAS TUERCA 3/8 BRONCE FORJADA REFORZADA 18TU3/8	UND	4.00	2,143.00	8,572
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881					
CDP. No.: <u>2006</u> FECHA: <u>06-05-19</u> RP. No.: <u>2674</u> FECHA: <u>29-05-19</u> RUBRO: <u>210203</u>					
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)					
ELABORÓ: MARTHA E. URIBE					

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>		Código: BS - P01- F24 Versión: 01		
			Fecha Actualizacion 21-05-2018		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>029</b>		
		TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA		Pag. 4	
SEÑORES: LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLALOBOS NIT: 65,771,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5 N° 24-53 - IBAGUE			FECHA: <b>29 MAY 2019</b>		
			TEL: 2610556		
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 536 DEL 11 DE ABRIL 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
19	TUERCAS TUERCA 1/2 BRONCE FORJADA REFORZADA 18TU1/2	UND	4.00	3,529.00	14,116
20	TUERCAS TUERCA 5/8 BRONCE 18TU5/8	UND	4.00	3,529.00	14,116
21	CODO CODO 3/8"COBRE 18C3/8	UND	10.00	1,050.00	10,500
22	CODO CODO 1/2 COBRE 18C1/2	UND	10.00	1,134.00	11,340
23	CODO CODO 5/8"COBRE 18C5/8	UND	10.00	1,218.00	12,180
24	UNION UNION 3/8 COBRE 18U3/8	UND	10.00	1,050.00	10,500
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881					
CDP. No.: <u>2006</u> FECHA: <u>06-05-19</u> RP. No.: <u>2674</u> FECHA: <u>29-05-19</u> RUBRO: <u>210203</u>					
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)					
ELABORÓ: MARTHA E. URIBE					
					
MURIBE 2033238 Fgci. 979					

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>			Código: BS - P01- F24 Versión: 01	
				Fecha Actualizacion 21-05-2018	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7		TELEFAX: 2772031		A. O. No.: <b>029</b>
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA				Pag. 5	
SEÑORES: LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLALOBOS NIT: 65,771,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5 N° 24-53 - IBAGUE			FECHA: <b>29 MAY 2019</b> TEL: 2610556		
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 536 DEL 11 DE ABRIL 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	UNION UNION 1/2" COBRE 18U1/2	UND	10.00	1,134.00	11,340
26	UNION UNION 5/8"COBRE 18U5/8	UND	10.00	1,218.00	12,180
27	GAS GAS 134 X30LBS 18G134X30	UND	2.00	264,034.00	528,068
28	GAS GAS 410 X 11LB CHEMOURS 18G410X11	UND	3.00	198,739.00	596,217
29	VALVULA VALVULA CARGA 1/4 18VC	UND	10.00	1,555.00	15,550
30	BOQUILLA BOQUILLA SOLD.CON ENCENDEADOR 18BS1	UND	2.00	81,345.00	162,690
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881					
CDP. No.: <u>2006</u> FECHA: <u>06-05-19</u> RP. No.: <u>2670</u> FECHA: <u>29-05-19</u> RUBRO: <u>210203</u>					
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)					
ELABORÓ: MARTHA E. URIBE					

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	Código: BS - P01- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>029</b>
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 6

SEÑORES: LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLOBOS  
 NIT: 65,771,132 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 24-53 - IBAGUE  
 FECHA: **29 MAY 2019**  
 TEL: 2610556

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 536 DEL 11 DE ABRIL 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	GAS GAS MAPP P/SOLDAR WORTINGTON 18GM	UND	3.00	20,798.00	62,394
32	SOLDADURA SOLDADURA PLATA HARRYS ORIGINAL 0% 18SK	UND	15.00	1,134.00	17,010
33	PINZA DE MEDICION VOLTIAMPERIMETRICA PINZA VOLTAMP.EM251 ANTIBOBOS-4000MF 18PVA	UND	1.00	268,908.00	268,908
34	CORTATUBO DE COBRE CORTATUBO PEQ. SURTEK 1/8-7/8" 18CPS	UND	1.00	17,227.00	17,227
35	MANOMET MANOMET.C/PROT.22-134-440 R410 RESISTENC 18ME1	UND	1.00	75,630.00	75,630
36	TALADRO TALADRO INAL.PERC.1/2" 20V DEWALTDCCD776 15TI4	UND	1.00	420,168.00	420,168

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		3,850,100.00
GARANTIA:		3,850,100.00
		0.00
		0.00
		731,519.00
		4,581,619.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881

CDP. No.: 2006 FECHA: 06-05-19 RP. No.: 2674 FECHA: 29-05-19 RUBRO: 210203

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nuevo</u>	FISCALES <u>Nuevo</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISÓ Y APROBO:  
 HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
 Profesional Universitario Seccion Compras

**MARIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ**  
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
 Oficina del Rector  
 Universidad del Tolima  
 Toluima - Tolima  
 Teléfono: 2033288 Fax: 979  
 W: www.udtolima.edu.co  
 E: mlopez@udtolima.edu.co  
**Vice Rector Administrativo**

<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2674

**CERTIFICA**

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

a favor de:

65771132      LUZ EDITH RODRIGUEZ VILLALOBOS

**OBJETO:** COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41    210203	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	4.581.619,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 29 días del mes de: mayo      del año 2019

2034163

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
Sección Presupuestos