
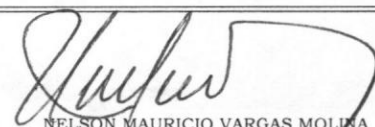
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 010	
<input checked="" type="checkbox"/> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: 01 MAR 2017	
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON      NIT:93,386,132      PAG 1 REGIMEN COMUN      TEL:2638082 DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103					
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS D E SU COTIZACION DEL 20 DE FEBRERO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAJA PARA ARCHIVO REF. X-200 ABERTURA FORMA NEVERA, 26.5 CM X 21 CM X 41 CMS.	UND	382.00	2,437.00	930,934
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	930,934.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	930,934.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	176,877.00
				TOTAL	1,107,811.00
DESTINO: SECCION ARCHIVO GENERAL - SUPERVISOR: LUZ NIDIA BERMUDEZ VARON C.C. 28947399 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 283      FECHA: Feb. 10/2017      RP. No.: 461      FECHA: Feb. 22/2017      RUBRO: 032106					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 92274752		FISCALES 949334042017	
- 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		 NELSON MAURICIO VARGAS MOLINA PROF. UNIVERSITARIO G.13 Nombre Ordenador del Gasto			

<b>U</b>	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 461

**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 CAJAS PARA ARCHIVO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	1,107,811.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 22 días del mes de: February          del año 2017

1721524

