

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 013

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 08 MAR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: MARCAT SAS REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 63 L 121-15 - BOGOTA	NIT: 900.284.253 PAG 1 TEL: 5407359-3105852456
---	---

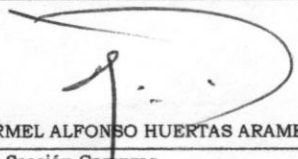

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 06 DE MARZO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESMALTE ESMALTE INDUSTRIAL COLOR BLANCO MARCAT.	GAL	3,00	30.000,00	90.000
2	VINILO GRIS BASALTO. MARCA MARCAT	CU ^m	5,00	120.000,00	600.000
3	THINER EXTRAFINO. MARCA SUPER	GAL	5,00	12.000,00	60.000
4	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO. MARCA MARCAT	GAL	5,00	120.000,00	600.000
5	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO HUESO. MARCA MARCAT	GAL	15,00	120.000,00	1.800.000
6	ESTUCO PLASTICO CUÑETE MARCA MARCAT	UND	8,00	35.000,00	280.000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0,00
FORMA DE PAGO: CONTADO		3.430.000,00
GARANTIA:		3.430.000,00 0,00 0,00 651.700,00 4.081.700,00

DESTINO: VICE ADTIVA. DIV. SERVICIOS ADTIVOS. SUPERVISOR MIRIAM MATEUS. C.C. 38259604
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
CDP. No.: **188** FECHA: **02-03-17** RP. No.: **779** FECHA: **08-03-17** RUBRO: **303-032106**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NO REGISTRAS	FISCALES 9156290362017
- 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	 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
---	---



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 779

CERTIFICA

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

a favor de:

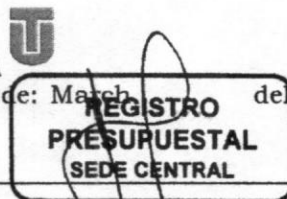
900284253 MARCAT SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA VISITA DE PARES ACADEMICOS EN EL MARCO DE LA ACREDITACION INTERNA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	4,081,700.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de: March del año 2017



1726358

Sección Presupuesto