



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 07

O.C. No.: **017**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **11 MAR 2017**

SEÑORES: PROA LTDA.  
REGIMEN COMUN  
DIRECCION: ZONA INDUSTRIAL - LERIDA

NIT:809,011,433 PAG 1  
TEL:2890127 - 2891555

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN SEDE CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 24 FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MATERIA ORGANICA MATERIA ORGANICA COMPOST EN POLVO X 50 KG	BUL	15.00	14,832.00	222,480

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	222,480.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	222,480.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	222,480.00

DESTINO: CURDN GRANJA DE ARMERO PROYECTO FONDO ROTATORIO

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

CDP. No.: **76** FECHA: **25-01/17** RP. No.: **795** FECHA: **09-03-17** RUBRO: **0604**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS *Nit no registrado*

FISCALES **8172064662017**

- 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 ADMNIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ **02-03/17**

Elaboró: JAIRO

1724562 Fgci. 971

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 795

**CERTIFICA**

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

a favor de:

809011433 PROA LTDA.

**OBJETO:** COMPRA DE MATERIA ORGANICA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL N  
ORTE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0604	Fondo Rotatorio Granja Armero-CURDN	222,480.00

CURDN

Dado a los: 09 días del mes de: March del año 2017



1726621

Sección Presupuesto