



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **019**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **11 MAR 2017**

SEÑORES: CREAMOS EMPRESA LTDA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: C. C LA QUINTA LOCAL 204 - IBAGUE

NIT:809,006,622 PAG 1

TEL:2655958

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 8691 DE 01 MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PERSIANA SCREEN AL 5% 60 NYLON 40 POLIESTER PERSIANA SCREEN AL 5% 60 NILON 40 POLIESTER CENEFA EN ALUMINIO	MET	19.70	110,000.00	2,167,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					2,167,000.00
GARANTIA:					2,167,000.00
					0.00
					411,730.00
					2,578,730.00

DESTINO: OFICINA RECTORIA

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

CDP. No.: 460 FECHA: 20-02/17 RP. No.: 752 FECHA: 8-03-17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS *Nit no registrado*

FISCALES *817/323552017*

- 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

ALEJANDRA JARAMILLO LONDOÑO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ *02-03/17*

Elaboró: JAIRO

1724597 Fgci. 971

U	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: 751

CERTIFICA

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

a favor de:

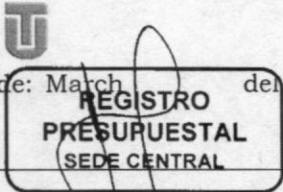
809006622 CREAMOS EMPRESA LTDA

OBJETO: SUMINISTRO DE CORTINAS PARA LA OFICINA DE RECTORIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	2,578,730.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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



1726088

Sección Presupuesto