	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 024

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 MAR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: MARCAT SAS REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 63 L 121-15 - BOGOTA	NIT:900,284,253 PAG 1 TEL:5407359-3105852456
---	---

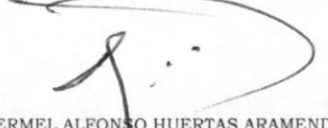

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 6 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESTUKA ACRILICA	CU ^m	1.00	35,000.00	35,000
2	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GAL	2.00	30,000.00	60,000
3	VINILO PREMIUN CUÑETE BLANCO	CU ^m	7.00	120,000.00	840,000

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		935,000.00
GARANTIA:		935,000.00
		0.00
		0.00
		177,650.00
		1,112,650.00

DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 587 FECHA: 24-02/17 RP. No.: 866 FECHA: 14-03/17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Nit no registrado</i>	FISCALES <u>9114863962017</u>
- 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
---	---

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: 866

CERTIFICA

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

a favor de:

900284253 MARCAT SAS

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	1,112,650.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 14 días del mes de: March del año 2017

1727499

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL