	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 025
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 MAR 2017

SEÑORES: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES NIT:5,822,623 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: AVENIDA AMBALA N° 15-42 - IBAGUE TEL:3157657986

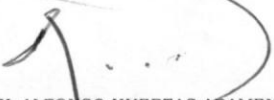

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 8 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GAS REFRIGERANTE 30 LB X PIPA	UND	1.00 ✓	218,487.00	218,487
2	VALVULAS DE GUSANILLO	UND	6.00 ✓	1,428.00	8,568
3	BOQUILLA PARA GAS MAGG PARA SOLDAR	UND	1.00 ✓	100,840.00	100,840
4	GAS MAGG X KILO	LAT	1.00 ✓	21,008.00	21,008
5	ABOCARDADOS CON EXPANSORES JUEGO, TAMAÑO GRANDE	UND	1.00 ✓	67,227.00	67,227
6	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA SOLDAR TUBO COBRIZADO	UND	10.00 ✓	1,428.00	14,280
7	CAPACITORES DE VARIOS VALORES DE 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Y 60 FARENHEIT (1 DE CADA UNO)	JUE	8.00 ✓	11,975.00	95,800

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		526,210.00
GARANTIA:		0.00
		0.00
		99,980.00
		626,190.00

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.: 545 FECHA: 23-02/17 RP. No.: 867 FECHA: 14-03/17 RUBRO: 03210702

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>92828106</u>	FISCALES <u>170357662017</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 ADMITIVO 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: 867

CERTIFICA

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

a favor de:

5822623 **ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES**

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNI

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303	03210702 Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	626,190.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1727501

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
Sección SEDE CENTRAL