

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 028

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 15 MAR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: RUTH MESA DURAN REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL	NIT: 38.256.712 TEL: 2701776 - 3156011441	PAG 2
--	--	-------

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



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND MARCA OTAI	UND	1,00	9.244,00	9.244
12	VINAGRE X 500 CC	BOT	1,00	5.000,00	5.000
13	TAPABOCAS	UND	2,00	63.025,00	126.050

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	88.750,00 210.461,00 299.211,65 0,00 0,00 39.987,71 339.200,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: VICE DES. HNO. SECCION ASISTENCIAL. SUPERVISOR: ALVARO GUILLERMO FLOREZ CARRERO C.C. 11.319.911
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: **736** FECHA: **03-03-17** RP. No.: **794** FECHA: **09-03-17** RUBRO: **303-2106**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 92948860	FISCALES 399788752017
---------------------------	--------------------------------	------------------------------

- 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: 794

CERTIFICA

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

a favor de:

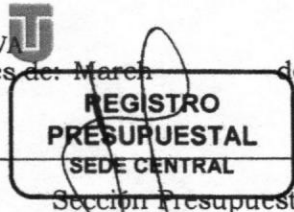
38256712 RUTH MESA DURAN

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECCION ASISTENCIAL PARA EL AÑO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	339,200.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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



1726610