

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 091

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 07 ABR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA NIT:38,231,148 PAG 1
 REGIMEN COMUN TEL:2612128 - 2622648
 DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. DEL 7 DE ABRIL 2017 RLACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPETA LEGAJADORA	UND	567.00	570.00	323,190
2	TONER IMPRESORA HP M651 REF. CF320A	UND	2.00	730,000.00	1,460,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 1,783,190.00 SUB TOTAL 1,783,190.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 338,806.00 TOTAL 2,121,996.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 40616 - SUPERVISOR: MARIA NUR BONILLA C.C. 36293409
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 482 FECHA: 21-02-17 RP. No.: 1383 FECHA: 07-04-17 RUBRO: 060103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>93793496</u>	FISCALES <u>383860222017</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

JOHN Jairo MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

	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: 1383

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: COD 40416, COMPRA SUMINISTRO OFICINA: CARPETA LEGAJADORAS Y TONER IMPRESORA HP M651.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060103	Trabajos de Grado y Semilleros en Ejecucion	2.121.996,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:07 días del mes de:abril del año 2017

1734537

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
 Sección Presupuesto