

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>103</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>20 ABR 2017</b>

SEÑORES: ALBEIRO ROJAS PEÑUELA      NIT:94,418,984      PAG 1  
 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 5 N°11A-33 SAN DIEGO - IBAGUE      TEL:3162690258

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 95 DEL 31 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PROYECTOR PROYECTOR POWERLITE HOME CINEMA 740HD,720P, Y DEMAS ESPECIFICACIONES DE SU COTIZACION	UND	2.00	2,045,000.00	4,090,000
2	MULTITOMA + EXTENSION 8 METROS MULTITOMA + EXTENSION 8 METROS	UND	2.00	55,933.00	111,866
PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	4,201,866.00
				SUB TOTAL	4,201,866.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	798,355.00
				TOTAL	5,000,221.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES PROYECTO CONVENIO ARTES U.ANT SUPERVISOR: ANGELICA ROMAN OVIED  
 C.C. 52 320 050  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA


CDP. No.: **694** FECHA: **02-03-17** RP. No.: **1377** FECHA: **7-04-17** RUBRO: **053607080**


VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS **93747162**      FISCALES **945609482017**

- 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

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1377

**CERTIFICA**

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

a favor de:

94418984      ALBEIRO ROJAS PEÑUELA

**OBJETO:** COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS 8605-004-2012 Y 8605-002-2012.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
333	0536070801	CONVENIOS 8605-004-2012 LIC-EDUC-BASICA EN DA 5,000,221.00

CONVENIOS FAC. ARTES Y HUMANIDADES

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

1734490

