

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 169
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 MAY 2017.

SEÑORES: LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA NIT:38,245,033 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 4 ESTADIO N° 25-01 ESQUINA - IBA TEL:2647180 - 3103248323

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 0805-02 DEL 8 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PERSIANA PERSIANA PARA PROYECCION CON MECANISMO MTS CUADRADOS	UND	8.40	47,000.00	394,800
2	PERSIANA PERSINA CON RIEL EN ALUMINIO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.70	63,000.00	170,100.

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 564,900.00 SUB TOTAL 564,900.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 107,331.00 TOTAL 672,231.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OFICINA DE AUTOEVALUACION SUPERVISOR: ERIKA YAMILE PRIAS MARQUEZ CC 38.363.524
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1541 FECHA: 26-04-17 RP. No.: 1863 FECHA: 11-05/17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 95140754 FISCALES 2004562682017

- 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 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
 Jefe Sección Compras VICE-RECTOR ADMIVO
 Nombre Ordenador del Gasto

U	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1863

CERTIFICA

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

a favor de:

38245033 LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA

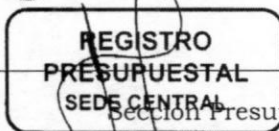
OBJETO: COMPRA DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE AUTOEVALUACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	672,231.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 11 días del mes de: May del año 2017

1742418



Sección Presupuesto