	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PLACA - GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 724

CERTIFICA

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

a favor de:

14226783 LUIS EDUARDO ARBELAEZ CARO

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARREGLO DE HABITACIONES DE LAS
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS


C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	2,828,831.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 29 días del mes de: March del año 2016

REGISTRO
PRESUPUESTAL
 SEDE CENTRAL Presupuesto

1629637

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04	
	ORDEN DE COMPRA		Versión: 06	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 008
		FECHA: 05 ABR 2016		

SEÑORES: LUIS EDUARDO ARBELAEZ CARO NIT:14,226,783 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA 4 NO. 18-47 BRR CENTRO TEL: 2639526-3187933955

SIRVASE SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 31 DE MARZO 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V//TOTAL
1	LAMINA DE ICOPOR DE 1.22 X 0.61, LLUVIA	UND	500.00	3,017.00	1,508,500
2	REMACHE DE 1/8.	CAJ	7.00	8,621.00	60,347
3	PUNTILLA DE ACERO DE 1"	CAJ	8.00	5,172.00	41,376
4	COLBON MADERA	GAL	3.00	24,138.00	72,414
5	ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/8	KIL	10.00	6,897.00	68,970
6	ANGULO BLANCO ESMALTE	UND	10.00	7,328.00	73,280
7	T BLANCA ESMALTE	UND	80.00	7,672.00	613,760

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	
	EXENTO 0.00 GRAVADO 2,438,647.00 SUB TOTAL 2,438,647.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 390,184.00 TOTAL 2,828,831.00

DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853

CDP. No.: 509 FECHA: 16/02/2016 RP. No.: 724 FECHA: 16/02/2016 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 81641310 FISCALES 143994372016

- 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

HENRY RENGIFO SANCHEZ
 VICE-RECTOR ADMTVO
 Nombre Ordenador del Gasto