821

PLACA GF-P01-F03 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD U REGISTRO PRESUPUESTAL **VERSION: 03** UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7 DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO Numero: 1037 CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: a favor de: 900422339 BATERIAS STAR S.A.S. OBJETO: COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS OTE 001 - OTE 003 - OTE 046 DE P ROPIEDAD DE LA UNIVE RSIDAD DEL TOLIMA. C.COSTO **RUBRO VALOR** 303 032106 Materiales y Suministros 1,190,000.00

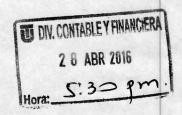
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 25 días del mes de: April

del año 2016

1634775

PRESURUESTAL SEDECCE PRESURUESTO



Código: BS - P01- F04 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Versión: 06 ORDEN DE COMPRA O.C. No.: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA TELEFAX: 2772031 NIT: 890.700.640-7 SECCION COMPRAS SEÑORES: BATERIAS STAR S.A.S. NIT:900,422,339 PAG 1 REGIMEN COMUN TEL:2611833-2624571 DIRECCION: CALLE 22 N° 5-40/44 BARRIO EL CARMEN - I SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 25 DE ABRIL 2016 V/UNITARIO UND CANT. V/TOTAL ITEM DESCRIPCION 1 BATERIA PARA VEHICULO UND 1.00 448,276.00 448,276 4 D 12 VATTIOS 2 BATERIA PARA VEHICULO UND 2.00 288,793.00 577,586 27 H 12 VATTIOS. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS **EXENTO** 0.00 CONTRAENTREGA FORMA DE PAGO: GRAVADO 1,025,862.00 SUB TOTAL 1,025,862.00 GARANTIA: FLETES 0.00 **DESCUENTO** 0.00 **IVA** 164,138.00 1,190,000.00 TOTAL DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: DEISSY VILLAMARIN ORTIZ C.C. 65745170 CDP. No.: 878 FECHA: Abril 14/2016 RP. No.: 1037 FECHA: Abril 25/2016 032106 DISCIPLINARIOS \$17 NO DEGISTRADO FISCALES 10647395932016 - 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) FONSO HUERTAS ARAMENDIZ

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Jefe Sección Compras

MURIBE

Elaboró: MARTHA

1634625 Fgci. 971

Ordenador del Gasto