

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 157
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 27 JUL 2016

SEÑORES: GLORIA INES GUARIN NIT:30,350,631 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 1A ENTRE CALLES 6 Y 7 CASA 37 BA TEL:2520543

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORIDEX DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS / CANECA POR 50 KILOS	CAN	2.00	754,009.00	1,508,018
2	SODA CAUSTICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS / BULTO X 25 KILOS	BUL	1.00	137,931.00	137,931
3	PIEDRA ALUMBRE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS / BULTO X 25 KG	BUL	1.00	129,310.00	129,310
4	CLARIT PLUS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	GAL	6.00	41,379.00	248,274
5	CRISTALIN PLUS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS	GAL	2.00	140,000.00	280,000
6	REACTIVOS PH Y C1 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	ML	4.00	9,483.00	37,932
7	CLORIDEX PASTILLAS 3" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	KGR	10.00	15,000.00	150,000
8	SULFATO DE COBRE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS TY GARANTIAS	KGR	7.00	17,241.00	120,687

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	430,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		2,182,152.00
GARANTIA:		0.00
		0.00
		349,144.00
		2,961,296.00

DESTINO: CURND - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CAVIEDES LARA C.C. 7.701.1
43

CDP. No.: **730** FECHA: **07-04-16** RP. No.: **1594** FECHA: **18-05-16** RUBRO: **336-0325**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
- 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

NELSON AUGUSTO CANAL DAZA
DECANO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MIRYAM Elaboró: MIRYAM 1650094 Fgci. 971



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: 1594

CERTIFICA

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

a favor de:

30350631 GLORIA INES GUARIN

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS PISCINAS, DE LA R
EFORMA Y ARMERO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBA	4,000,000.00

CURDN

Dado a los: 18 días del mes de: May del año 2016

1642216

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO
SEDE CENTRAL