

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 166
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 03 Julio 2016

SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ NIT:28,605,552 PAG 2
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL TEL:3204741135

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 23 DE JULIO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CEPILLO PISO	UND	8.00	4,000.00	32,000
12	PINTUCAL	BOL	11.00	5,000.00	55,000
13	MACHETE (PEINILLA 20")	UND	5.00	15,000.00	75,000
14	INMUNIZANTE PARA MADERA X GL	UND	2.00	110,000.00	220,000
15	THINER	GAL	2.00	15,000.00	30,000



PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1,222,300.00 0.00 1,222,300.00 0.00 0.00 0.00 1,222,300.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		



DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: **1480** FECHA: **Mayo 2/2016** RP. No.: **2588** FECHA: **Agosto 2/2016** RUBRO: **0321911301-0J360602**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 84903869	FISCALES 297598192016
---------------------------	--------------------------------	------------------------------

- 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 03 ABO 2016	
SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL				NIT:28,605,552 PAG 1 TEL:3204741135	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 23 DE JULIO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MALLA PARA GALPON DE 1/2 PULGADA X 1.50	ROL	1.00	66,000.00	66,000
2	LLAVE TERMINAL DE 1/2 PULGADA.	UND	5.00	9,500.00	47,500
3	BOMBILLO DE 60 AMP.	UND	50.00	1,300.00	65,000
4	ALAMBRE GALVANIZADO LISO, CALIBRE 18	KG.	8.00	6,000.00	48,000
5	PUNTILLA DE 2.5 PULGADAS	CAJ	10.00	2,500.00	25,000
6	ALAMBRE CERCA ELECTRICA CAL. 14 X 25 KG.	ROL	3.00	110,000.00	330,000
7	CAL X 50 KG.	BUL	3.00	14,000.00	42,000
8	CEMENTO GRIS X 50 KG	BUL	4.00	28,000.00	112,000
9	RODILLO PARA PINTAR	UND	10.00	3,800.00	38,000
10	BROCHA 3"	UND	8.00	4,600.00	36,800
PLAZO DE ENTREGA:		5 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1658631 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: 2588

CERTIFICA

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

a favor de:

28605552 PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS GRANJAS LA REFORMA Y ARMERO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
315	0321911301 Materiales, suministros y Dotación	1,222,300.00

EDUC.CONTINUADA FAC. MVZ

Dado a los: 02 días del mes de: August del año 2016

1662258

