



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 06

O.C. No.: 171

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 10 AGO 2016

SEÑORES: ALEXANDER PACHON SIMBAQUEVA  
REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: AV. FERROCARRIL NO. 21-56 LOCAL 1 - IBAG

NIT:1,110,482,383PAG 1

TEL:2741184 - 3142870761

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CANALETA AGUAS LLUVIAS LAMINA GALVANIZADA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE #18 E INSTALADA, DE 60 CM DESARROLLO	UND	1.00	1,000,000.00	1,000,000
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
		EXENTO			1,000,000.00
		GRAVADO			0.00
		SUB TOTAL			1,000,000.00
		FLETES			0.00
		DESCUENTO			0.00
		IVA			0.00
		TOTAL			1,000,000.00

DESTINO: RECTORIA - ODI - CAFETERIA BLOQUE 11 SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PÉREZ C.C. 27789.835

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1971 FECHA: 23-06/16 RP. No.: 2651 FECHA: 10-08/16 RUBRO: 03219002

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 85385957 FISCALES 11105824912016

- 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

JOSE HERMAN MUÑOZ MUNGO  
RECTOR  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 4-08/16

Elaboró: CIELO

1662311 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: 2651

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1110482383 ALEXANDER PACHON SIMBAQUEVA

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO EN CAFETERIA BLOQU

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-MANT.Y r/ 1,000,000.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 10 días del mes de: August del año 2016

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL**

1663695

Sección Presupuesto