

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 177
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 11 AGO 2016

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA NIT:65,794,537 PAG 1
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE TEL:2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 001-2016 DEL 5 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CERTIFICADO FULL COLOR PAPEL KIMBERLY Y/O OPALINA DE 180 GR., MARCADOS	UND	304.00	1,700.00	516,800
2	FOTOCOPIAS PAPEL BOND 60 GR. TAMAÑO CARTA U OFICIO	UND	4,720.00	60.00	283,200

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. EDUCACION CONVENIO ASCUN - SUPERVISOR: DORIS OLIVIA HERRERA CAÑAS C.C. 67014649
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2462 FECHA: Agosto 3/2016 RP. No.: 2675 FECHA: Agosto 11/2016 RUBRO: 0321911301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 85205833	FISCALES 673506452016
- 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	ANDRES FELIPE VELASQUEZ MOSQUE DECANO Nombre Ordenador del Gasto



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: 2675

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO SUSCRIT
O ENTRE ASCUN Y LA U COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ASCUN Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329	0321911301 Materiales, suministros y Dotación	800,000.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 11 días del mes de: August del año 2016

1664035

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto