

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 118

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28/08/2016
---	--------------------	------------------	-------------------

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

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 005 DEL 16 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MODULOS DE APRENDIZAJE FOTOCOPIA EN PAPEL BOND 80 GR., COSIDOS O GRAPADOS DE 160 HOJAS CADA UNO.	UND	1,000.00	9,600.00	9,600,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	<table border="0"> <tr><td>EXENTO</td><td>9,600,000.00</td></tr> <tr><td>GRAVADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>9,600,000.00</td></tr> <tr><td>FLETES</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>9,600,000.00</td></tr> </table>	EXENTO	9,600,000.00	GRAVADO	0.00	SUB TOTAL	9,600,000.00	FLETES	0.00	DESCUENTO	0.00	IVA	0.00	TOTAL	9,600,000.00
EXENTO		9,600,000.00													
GRAVADO		0.00													
SUB TOTAL	9,600,000.00														
FLETES	0.00														
DESCUENTO	0.00														
IVA	0.00														
TOTAL	9,600,000.00														
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA															
GARANTIA:															

DESTINO: BIENESTAR UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: ANGELICA MARIA RAMIREZ ORTIZ C.C. 52874656
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 2590 FECHA: Agosto 16/2016 RP. No.: 2817 FECHA: Agosto 20/2016 RUBRO: 05360909

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 85218437	FISCALES 668137252016
---------------------------	-------------------------	-----------------------

- 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	GERARDO MONTOYA DE LA CRUZ VICE-RECTOR DES HUMANO 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: 2817

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE MODULOS DE PRENDIZAJE PARA EL PROGRAMA DE
PREMANENCIA ESTUDIAN TES MATRICULADOS EN PRIMER SEMESTRE DE PRESENCIAL
Y DISTANCIA PARA EL SEM-B-2016

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360909	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-APOYOS I 9,600,000.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 22 días del mes de August del año 2016

1667830

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL Presupuesto