

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 205
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 24 AGO 2016

SEÑORES: LIGIA VELASQUEZ RIAÑO NIT:65,500,242 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 8 NO. 16-51 ARMERO GUAYABAL TEL:3125856414

SIRVASE SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES DEL 9 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	POLLITOS DE UN DIA DE EDAD.	UND	2,000.00	1,420.00	2,840,000 ✓
2	BANDEJAS PARA EMPAQUE DE HUEVOS TIPOS AA - A	UND	4,000.00	175.00	700,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	3,540,000.00 0.00 3,540,000.00 0.00 0.00 0.00 3,540,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. AGRONOMIA CURDN - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 742 ²⁰¹⁸ FECHA: Julio 27/2016 RP. No.: 2848 FECHA: Agosto 24/2016 RUBRO: 0325

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 85810105 FISCALES 658105002016
 - 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./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1667078 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: 2848

CERTIFICA

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

a favor de:

65500242 LIGIA VELASQUEZ RIAÑO

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EN LA GRANJA DE ARME RO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBA	3,540,000.00

CURDN

Dado a los: 24 días del mes de: August del año 2016

REGISTRO
PRESUPUESTAL

SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

1668151