
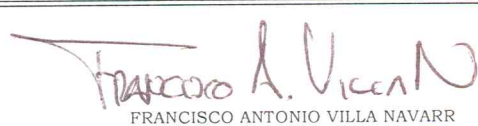
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 215		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 30 AGO 2016		
SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 83 N° 4-72 SUR - IBAGUE		NIT:900.059.238 PAG 1 TEL:2682222			
SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 22 DE AGOSTO DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA CAJA X 10 RESMAS	CAJ	120,00	68.966,00	8.275.920
2	PAPEL BOND 75 GR OFICIO X 10 UND CAJA X 10 RESMAS	CAJ	80,00	90.517,00	7.241.360
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS		SUB TOTAL: 15.517.280,00 IVA 2.482.764,80 TASA: 0,00 TOTAL 18.000.045,00			
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.					
DESTINO: VICE ACADEMICA. SUPERVISOR GERMAN EDUARDO NOGUERA OVIEDO. C.C. 93408617					
CDP. No.: <u>2386</u> FECHA: <u>27-07/16</u> RP. No.: <u>2946</u> FECHA: <u>30-08-16</u> RUBRO: <u>0536010901</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO RESUMEN</u>	FISCALES <u>9122704662016</u>			
- 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		 FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto			
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM		Elaboró: WI		1668342 Fgci. 972	

2.33 29/8/16



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: 2946

CERTIFICA

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

a favor de:

900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION Y ALMAC
ENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRESENTADOS A
CONVOCATORIAS CUYO PROPOSITO PRINCIPAL ES LA CATEGORIZACION DE LOS GR

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305	0536010901 RECURSOS CREE-Fomento a la investigación	18,000,045.00

VICERRECTORIA ACADEMICA

Dado a los: 30 días del mes de: August del año 2016



1669071

Sección Presupuesto