

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 Versión: 06 |
| | ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 255 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: 14 SEP 2016 |

SEÑORES: LUZ DARY AGUIAR NIT:65,773,493 PAG 1
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CALLE 25 N° 5-11 - IBAGUE TEL:3204642789

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|-----------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 1 | LAMINA PVC | M2 | 324.00 | 24,000.00 | 7,776,000 |
| 2 | PERIMETRAL DE 6 METROS | UND | 80.00 | 16,500.00 | 1,320,000 |
| 3 | UNION UNIVERSAL H | UND | 5.00 | 16,500.00 | 82,500 |
| 4 | UNIONES UNIVERSALES | UND | 5.00 | 16,500.00 | 82,500 |
| 5 | OMEGAS | UND | 300.00 | 2,800.00 | 840,000 |
| 6 | VIGUETA | UND | 300.00 | 2,800.00 | 840,000 |
| 7 | ANGULO | UND | 400.00 | 1,800.00 | 720,000 |
| 8 | TORNILLO CABEZA PLANA PUNTA AGUDA | UND | 1,000.00 | 35.00 | 35,000 |
| 9 | PUNTILLA 1" | LB | 2.00 | 6,000.00 | 12,000 |

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 11,708,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | 0.00 |
| GARANTIA: | | 11,708,000.00 |
| | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 11,708,000.00 |

DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835

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

CDP. No.: 2990 FECHA: Sept. 13/2016 RP. No.: 3200 FECHA: Sept. 14/2016 RUBRO: 05360947

| | | |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS 86430333 | FISCALES |
|---------------------------|-------------------------|----------|

- 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 | OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto |

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3200

CERTIFICA

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

65773493 LUZ DARY AGUIAR

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES A LA CLINICA
DE PEQUEÑOS ANIMALES, SEDE CENTRAL

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|--------------|
| 353 | 05360947 | RECURSOS CREE-MEJORAMIENTO Y A | 10,363,000.0 |
| 353 | 05360947 | RECURSOS CREE-MEJORAMIENTO Y A | 1,345,000.0 |

Dado a los: 14 días del mes de: September del 2016

1673690

