

	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	
	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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1673582 Fgci. 971

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

