



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04

Versión: 06

O.C. No.: 258

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

FECHA: 14 SEP 2016

NIT:900,753,496 PAG 1

SEÑORES: ANDINA PREMIER S.A.S

DIRECCION: CR.8 N.62-50 TORRE 6 APTO 703 - IBAGUE

TEL:3173643045

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.809/2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HARINA DE ARROZ	KG.	2,500.00	850.00	2,125,000
2	MELAZA	KG.	400.00	1,142.00	456,800
3	SOYA	KG.	350.00	2,545.00	890,750
4	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE CALIBRE 1.5"	KG.	8.00	10,000.00	80,000
5	FIBRA PLASTICA	ROL	2.00	11,000.00	22,000
6	BASTONES EN ALUMINIO	UND	160.00	43,103.00	6,896,480

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO
GRAVADO
SUB TOTAL
FLETES
DESCUENTO
IVA
TOTAL

0.00
10,471,030.00
10,471,030.00
0.00
0.00
1,444,171.80
11,915,202.00

DESTINO: DIRECCION DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO

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

CDP. No.: 2757 FECHA: 29-08/16 RP. No.: 3188 FECHA: 13-09/16 RUBRO: 05360820

VERIFICACION ANTECEDENTES

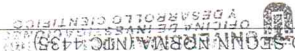
DISCIPLINARIOS

NO registra

FISCALES

9866026552016

- 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.



Jefe Sección Compras

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Recibí:

14/9

13 SEP 2016

Hora: 10:52 a.m.

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Organizador del Gasto

PLACA - GP-P01-F03	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	
VERSION : 03		

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3188

CERTIFICA

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

a favor de:

900753496 ANDINA PREMIER S.A.S

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE SUMINISTROS: HARINA DE ARROZ, MELAZA, SOYA, BOLS
A PLASTICA, FIBRA PA RA AMARRAR Y BASTONES EN ALUMINIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409	05360820	CONVENIO 0856-15-DESARROLLO CADENA OVINO 11.915.202,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-PROYECT

Dado a los:13 días del mes de septiembre del año 2016

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
FONDOS DE INVESTIGACIONES

1673446