



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 293

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 30 SEP 2016

SEÑORES: MANUEL GUILLERMO MEDINA VASQUEZ
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 17-22 - IBAGUE

NIT:93,387,920 PAG 1

TEL:2618458-2624416

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1 | CAMIBUSO TIPO POLO CON LOGO BORDADO EN TELA LACOSTE 220 GR CON CUELLO Y PUÑO TEJIDO EN HILO CON LOGO BORDADO EN HILO AL LADO IZQUIERDO | UND | 20.00 | 19,800.00 | 396,000 |
| 2 | GORRA EN DRILL BORDADA TIPO CAMIONERA EN TELA DRIL 100% ALGODON CON LOGO BORDADO EN EL FRENTE | UND | 20.00 | 7,600.00 | 152,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

| | |
|-----------|------------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 548,000.00 |
| SUB TOTAL | 548,000.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 87,680.00 |
| TOTAL | 635,680.00 |

DESTINO: DIRECCION DE INVESTIGACIONES - LAB. HERPETOLOGIA SUPERVISOR: MANUEL HERNANDO BERNAL B. C.C. 5832

SE DEBE ANEXAR ³¹² ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2906 FECHA: 05-09/16 RP. No.: 3455 FECHA: 28-09/16 RUBRO: 05360819

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS *No presenta*

FISCALES 934861992016

- 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

27 SEP 2016
Recibido por: *[Signature]*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 26-09/16

Elaboró: CIELO

1676394 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: 3455

CERTIFICA

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

a favor de:

93387920 MANUEL GUILLERMO MEDINA VASQUEZ

OBJETO: COD 340120516, COMPRA SUMINISTRO: CAMIBUSOS Y GORRAS.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|---|------------|
| 408 05360819 | PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES | 635.680,00 |

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los:28 días del mes de:septiembre del año 2016

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1676889

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES