

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04
	ORDEN DE COMPRA		Versión: 06
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 349
			FECHA: 04 NOV 2016

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA NIT:65,794,537 PAG 1  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE TEL:2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION nO. 011 DEL 26 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PALETA PARA PINTOR PLASTICA, OVALADA RECTANGULAR CON HUECOS	UND	100.00	3,450.00	345,000
2	VINILO PARA INTERIORES, TIPO 2, COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO Y NEGRO. DOS DE CADA COLOR.	CU <sup>m</sup>	10.00	88,000.00	880,000
3	PEGANTE BOXER	GAL	1.00	68,500.00	68,500

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1,293,500.00 0.00 1,293,500.00 0.00 0.00 1,293,500.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: PROYECCION SOCIAL PRACTICAS UNIVERSITARIAS - SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUNGO C.C. 28556729  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 3554 FECHA: Oct. 20/2016 RP. No.: 4086 FECHA: Nov. 3/2016 RUBRO: 01360201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 88040277	FISCALES 659469482016
- 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	OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4086

**CERTIFICA**

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

a favor de:

65794537      CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: CONVENIO 942-16 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLL  
O DEL CONVENIO 0942

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305	05360201      Proyección social	1,293,500.00

VICERRECTORIA ACADEMICA

Dado a los: 03 días del mes de:  November del año 2016

1690797

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto