

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 353
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 08/11/2016

SEÑORES: DIEGO ARMANDO VELEZ PERALTA NIT: 14,396,183 PAG 1  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: MANZANA A CASA 3 SEGUNDA ETAPA PISO 2 EL TEL:2685239-3163508194

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 34 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRANSISTORES REGULADORES DE VOLTAJE REF. L7805CV	UND	76.00	10,000.00	760,000
2	CONDENSADOR DE VOLTAJE 10 MF / 160V	UND	40.00	5,000.00	200,000
3	LIMPIADOR DE CIRCUITO ELECTRONICO	UND	2.00	10,000.00	20,000
4	ACEITE SILICONADO PARA DISCIPADOR DE CALOR	UND	1.00	20,000.00	20,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	1,000,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,000,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	1,000,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO - SUPERVISOR: FRANCISCO ANDRADE NAVARRO C.C. 14398493

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

CDP. No.: 3679 FECHA: Oct. 28/2016 RP. No.: 4143 FECHA: Nov. 9/2016 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 88/43224	FISCALES 155530942016
- 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

  
 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ  
 VICE-RECTOR ADMTVO  
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1690795 Fgci. 971

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4143

**CERTIFICA**

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

a favor de:

14396183      DIEGO ARMANDO VELEZ PERALTA

OBJETO: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LAS FUENTES DE PODER DE COMPUTA  
 DORES DE LA BIBLIOTE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	1,000,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 09 días del mes de: November del año 2016

1692131

