

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 371
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 16 NOV. 2016

SEÑORES: LIGIA VELASQUEZ RIAÑO NIT:65,500,242 PAG 1
REGIMEN COMUN TEL:3125856414
DIRECCION: CALLE 8 NO. 16-51 ARMERO GUAYABAL

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BANDEJAS PARA EMPAQUE DE HUEVOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	3,500.00	200.00	700,000
2	POLLOS DE ENGORDE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	2,000.00	1,420.00	2,840,000

PLAZO DE ENTREGA: 8	EXENTO GRAVADO ₉ SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	3,540,000.00 0.00 3,540,000.00 0.00 0.00 0.00 3,540,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: CURN - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C.82391096 lfpeñuela@ CEL.3102750513
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	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


NELSON AUGUSTO CANAL DAZA
DECANO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MIRYAM Elaboró: MIRYAM 1692605 Fgci. 971

16-11-16



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4224

CERTIFICA

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

a favor de:

65500242 LIGIA VELASQUEZ RIAÑO

OBJETO: COMPRA DE BANDEJAS PARA EMPAQUE DE HUEVOS POLOS DE ENGORDE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBA	3,540,000.00

CURDN

Dado a los: 15 días del mes de: November del año 2016

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1693319

Seccion Presupuesto