



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **386**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **24 NOV 2016**

SEÑORES: ANDINA PREMIER S.A.S
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CR.8 N.62-50 TORRE 6 APTO 703 - IBAGUE

NIT:900,753,496 PAG 1

TEL:3173643045

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	OREJERA METALICA AP 2.3 3/16" X 15/16" LA NUMERACION DEBERA SER CONSECUTIVA, LEYENDA DE MAXIMO 15 CARACTERES, COLORES DISPONIBLES: PLATA, AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, NARANJA, BLANCO	UND	10,000.0	862.00	8,620,000	
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	8,620,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	8,620,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	1,379,200.00
					TOTAL	9,999,200.00

DESTINO: DIRECCION INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO C
C 14397582
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **3713** FECHA: **01-11/16** RP. No.: **4296** FECHA: **17-11/16** RUBRO: **05360820**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **NIT no registrado** FISCALES **10598851072016**

- 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)



16 NOV 2016

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí: **vmb** Hora: **3 PM**

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO **16-11/16**

Elaboró: CIELO

1693482 Fgci. 971

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: 4296

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 OREJERA METALICA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 05360820	CONVENIO 0856-15-DESARROLLO CADENA OVINO	9.999.200,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECT

Dado a los: 17 días del mes de: noviembre del año 2016

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1694015

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVERSIONES