

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 409

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 29 NOV 2016
---	--------------------	------------------	--------------------

SEÑORES: FERNANDO SALINAS MOLINA REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 7 NO. 5-04 ARMERO-GUAYABAL	NIT:14,271,567 TEL:3125216148	PAG 1
---	----------------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

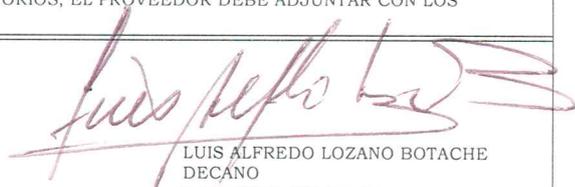
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	POLISOMBRA AL 65%, ROLLO POR 100 MTS.	ROL	1.00	396,551.72	396,552
2	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 14, TRES ACEROS, QUINTAL X 500 MTS.	UND	10.00	120,689.65	1,206,896
3	ALAMBRE DULCE	KG.	10.00	4,741.00	47,410
4	GRAPA PARA CERCA	KG.	12.00	4,310.00	51,720
5	PUNTILLA DE 2.5 PULGADAS	CAJ	10.00	1,982.75	19,828

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,722,406.00 1,722,406.00 0.00 0.00 275,585.00 1,997,991.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: GRANJA ARMERO - SUPERVISOR: OMAR MELO CRUZ C.C. 59376625
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
CDP. No.: 2024 FECHA: Agosto 2016 RP. No.: 4521 FECHA: Nov. 30/2016 RUBRO: 0325

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 88758000	FISCALES 303949782016
---------------------------	-------------------------	-----------------------

- 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 ALFREDO LOZANO BOTACHE DECAÑO Nombre Ordenador del Gasto
---	---

	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: 4521

CERTIFICA

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

a favor de:

14271567 FERNANDO SALINAS MOLINA

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA GRANJA ARMERO,
DIPLOMADO DE SILV CULTURA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBA	1,997,991.00

CURDN

Dado a los: 30 días del mes de: November del año 2016



1697227

Sección Presupuesto