



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: 4815

CERTIFICA

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

a favor de:

30350631 GLORIA INES GUARIN

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LAS GRANJAS ARMERO Y LA REFORMA PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, CON LOS ESTUDIANTES DE 7 Y 8 SEMESTRE DE INGENIERIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.	7,988,700.00

CURDN

Dado a los: 22 días del mes de Diciembre del año 2016



1703819

Sección Presupuesto

21/12/16
 hora 10:20am
 453

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 453
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 22 DIC 2016

SEÑORES: GLORIA INES GUARIN NIT:30.350.631 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 1A ENTRE CALLES 6 Y 7 CASA 37 BA TEL:2520543

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016

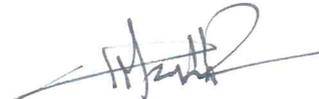
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORIDEX X 50 KILOS	CAN	6,00	754.008,62	4.524.052
2	SODA CAUSTICA X 25 KILOS	BOL	5,00	137.931,03	689.655
3	CRISTALIN X GALON	UND	7,00	140.000,00	980.000
4	COLORIMETRO PH Y CL MEDIDOR	UND	3,00	35.000,00	105.000
5	CLORIDEX PASTILLA 3 " X KILO	KIL	17,00	15.000,00	255.000
6	SULFATO DE COBRE X KILO	KIL	11,00	17.241,38	189.655
7	AQUA CHLOR X KILO	KIL	2,00	8.000,00	16.000
8	CLARIT PLUS X GALON	GAL	1,00	41.379,31	41.379
9	PIEDRA LUMBRE X 25 KILOS	BOL	2,00	129.310,34	258.621

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1.251.000,00 5.808.362,00 7.059.362,04 0,00 0,00 929.337,93 7.988.700,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. ING. AGRONOMICA. CURND. SUPERVISOR. EDISSON CADENA. C.C 93125747
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 3469 FECHA: 13-10-16 RP. No.: 4815 FECHA: 22-12-16 RUBRO: 336-0325

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 89415822	FISCALES 31622843216
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

- 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	 YESICA VANNESSA MARTIN RODRIGUE JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto
---	--