



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **019**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **02 MAR 2018**

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 20-21 DEL 27 DE FEBRERO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BLOQUE NO 4 DE 10X20X30	UND	200.00	1,075.00	215,000
2	DISOLVENTE X GL GALON	UND	20.00	15,966.00	319,320
3	IMPRIMANTE CUÑETE CUÑETE X 5 GALONES	UND	1.00	75,630.00	75,630
4	TEJA TEJA TRAPESOIDAL	UND	10.00	65,546.00	655,460
5	CARETA INTELIGENTE PARA SOLDAR	UND	2.00	79,832.00	159,664
6	TEJA TEJA ROJA P3 No 10 DE 3.05 MTS DE LARGO	UND	16.00	26,050.44	416,807
7	TINER TINER COMUN	GAL	5.00	16,638.60	83,193
8	VARILLA CORRUGADA 3/8	UND	30.00	7,647.07	229,412

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	215,000.00
GRAVADO	1,969,486.00
SUB TOTAL	2,154,486.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	368,502.00
TOTAL	2,522,988.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS PREDIOS UT SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ CC 14.267.305

CDP. No.: **695** FECHA: **16-02-18** RP. No.: **1039** FECHA: **05-03/18** RUBRO: **210815**

VERIFICACION ANTECEDENTES

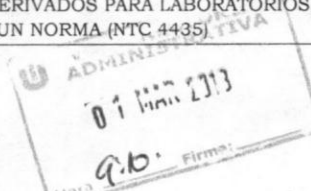
DISCIPLINARIOS **106556861**

FISCALES **14238692180229103818**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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



TITO MAURO HUERTAS VALENZUELA  
VICE-RECTOR ADM TIVO

Nombre Ordenador del Gasto



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1039

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: SEGUN O.C 19 DEL 03 DE MARZO DE 2018 FERRETERIA, PINTURA, Y MATERIAL E  
LECTRICO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210815	RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIC 1,650,488.00

RECTORIA

Dado a los: 05 dias del mes de: marzo del año 2018



1853400

Sección Presupuesto