

	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.: 153

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO
 NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE
 FECHA: **09 MAY 2018**
 TEL3005629225 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 30 DEL 30/04/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VINILO TIPO 1 GALON BLANCO 2 -NEGRO 2 -OCRE 1 -AZUL 2 -AMARILLO 2 -ROJO 1	GAL	10.00 ✓	48,000.00	480,000
2	RODILLO EN ESPUMA DE PULGADA	UND	20.00 ✓	2,000.00	40,000
3	RODILLO EN ESPUMA DE TRES PULGADAS	UND	20.00 ✓	2,200.00	44,000
4	RODILLO EN ESPUMA DE SEIS PULGADAS	UND	10.00 ✓	3,500.00	35,000
5	RODILLO EN ESPUMA DE NUEVE PULGADAS	UND	4.00 ✓	4,000.00	16,000
6	COLBON MADERA	GAL	2.00 ✓	40,000.00	80,000
7	SPRAY TRANSPARENTE MATE MARCA KOLORKING	TAR	6.00 ✓	10,000.00	60,000
8	IMPRIMANTE MARCA ALGRECO	GAL	1.00 ✓	40,000.00	40,000
9	VINILO TIPO 1 BLANCO 1/4 -ROJO 1/4 -AMARILLO 1/4 -NEGRO 1/4 -NARANJA 1/4 - VERDE 1/4 - MARCA PINTULAN	GAL	1.50 ✓	48,000.00	72,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	867,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		0.00
GARANTIA:		867,000.00
		0.00
		0.00
		0.00
		867,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA DESARROLLO HUMANO - PROYECTO CREE - SUPERVISOR: JAMIR GUIZA BELTRAN C.C. 18496751

CDP. No.: 1540 FECHA: 16/04/18 RP. No.: 2141 FECHA: 17/04/18 RUBRO: 210774

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS ANEXOS	FISCALES ANEXOS
---------------------------	------------------------------	------------------------

- 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

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
 VICE-RECTOR DES.HUMANO
 Nombre Ordehador 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: 2141

CERTIFICA

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

a favor de:

19227025 CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO
, PROPORCIONANDOLES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210774	RECURSOS CREE 2017-Programas Bienestar Estudi 867,000.00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO
Dado a los:09 días del mes de: mayo del año 2018

1874889

