



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **295**

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

FECHA: **21 JUN 2018**
Pag. 1

TEL2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GLIFOSFATO	UND	2.00 ✓	58,824.00	117,648
2	TOMAS DOBLES PATATRABADA DE 220 VOLTIOS	UND	10.00 ✓	5,042.00	50,420
3	CLAVIJA SENCILLA	UND	20.00 ✓	2,941.00	58,820
4	CEMENTO GRIS	BUL	10.00 ✓	21,008.00	210,080
5	SERCHAS	UND	5.00 ✓	28,571.00	142,855
6	TUBO CUADRADO DE HIERRO DE 1" X 1"	UND	5.00 ✓	16,807.00	84,035
7	LAMINA TRIPLEX	UND	10.00 ✓	75,630.00	756,300
8	VARILLA CORRUGADA 3/8	UND	20.00 ✓	6,723.00	134,460
9	VARILLA CUADRADA 3/8	UND	10.00 ✓	12,605.00	126,050
10	REFRIGERANTE 410A POR 650 GRAMOS	UND	6.00 ✓	42,017.00	252,102

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

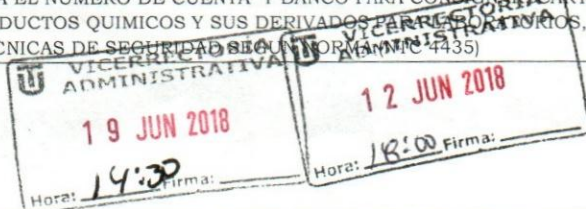
FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ CC 14.267.305

CDP. No.: 1997 FECHA: 22-5-18 RP. No. 2799 FECHA: 21-6-18 RUBRO: 210788.

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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 FARMACUTICOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EN LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (C 4435)





Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **295**

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

FECHA: **21 JUN 2018**

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 30 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	REFRIGERANTE R22 X 30 LIBRAS	UND	2.00 ✓	294,118.00	588,236
12	ANGULO ALUMINIO	UND	3.00 ✓	21,008.00	63,024

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	588,236.00
GRAVADO	1,995,794.00
SUB TOTAL	2,584,030.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	379,201.00
TOTAL	2,963,231.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ CC 14.267.305

CDP. No.: **1997** FECHA: **22-5-18** RP. No. **2799** FECHA: **21-6-18** RUBRO: **210788**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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 VALENCIA
VICE-RECTOR ADMNVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1885843 Fgci. 971



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: 2799

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LA INFRA
ESTRUCTURA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210788	Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m	2,963,231.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de: junio del año 2018

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

1890493