

	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.: <b>381</b>

SEÑORES: NORALBA VARGAS HERNANDEZ      FECHA: **27 JUL 2018**  
 NIT: 38,262,390      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLA MARIN - IBAGU      TEL 2782783-3103330555      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 20 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBO DE 1 1/2 PULGADAS, CALIBRE 18	UND	20.00	24,476.00	489,520
2	CERCHAS 3 X 1 1/2 PULGADAS, CALIBRE 18	UND	5.00	38,647.00	193,235
3	CERCHAS 3 X 1 1/2 PULGADAS, CALIBRE 16	UND	2.00	49,845.00	99,690
4	SOLDADURA SUPER WEST ARC 6013 3/32	KG.	5.00	9,906.00	49,530
5	SOLDADURA SUPER WEST 6013 / 1/8	KG.	5.00	9,245.00	46,225
6	DISCO ABRASIVO PARA CORTE LAMINA DE 7 PULG.	UND	4.00	7,135.00	28,540
7	DISCO CORTE 4 1/2 DEWALT	UND	6.00	3,964.00	23,784
8	MASILLA Y CATALIZADOR	CUA	1.00	13,958.00	13,958

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		944,482.00
GARANTIA:		944,482.00
		0.00
		0.00
		179,452.00
		1,123,934.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

CDP. No.: 2172 FECHA: 7-06-18 RP. No.: 3275 FECHA: 27-07-18 RUBRO: 210788

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nuevo</u>	FISCALES <u>Nuevo</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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 ADMTVO  
 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: 3275

CERTIFICA

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

a favor de:

38262390 NORALBA VARGAS HERNANDEZ

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES LOCATIVAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ART

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210788 Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m	1.123.934,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 27 días del mes de: julio del año 2018

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1904375

Sección Presupuesto