



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. N°: 593

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

FECHA: 01 OCT 2018

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 17/09/2018 - IC 408, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|-------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1 | ANGULO DE 3/16 x 1 1/2 | UND | 5.00 ✓ | 42,000.00 | 210,000 |
| 2 | ANGULO DE 3/16 x 1" | UND | 9.00 ✓ | 30,000.00 | 270,000 |
| 3 | ANGULO DE 1/8 x 1 1/2 | UND | 9.00 ✓ | 29,000.00 | 261,000 |
| 4 | TUBO CUADRADO DE 1" cal 18 | UND | 9.00 ✓ | 16,000.00 | 144,000 |
| 5 | TUBO Rec 3 x 1 1/2 cal 18 | UND | 9.00 ✓ | 35,000.00 | 315,000 |
| 6 | TUBO Rec 2 x 1 cal 18 | UND | 9.00 ✓ | 28,600.00 | 257,400 |
| 7 | VARILLA GRAFIL DE 1/4 | UND | 10.00 ✓ | 4,000.00 | 40,000 |
| 8 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2 | UND | 10.00 ✓ | 13,500.00 | 135,000 |
| 9 | VARILLA CUADRADA DE 1/2 | UND | 8.00 ✓ | 19,500.00 | 156,000 |
| 10 | PLATINA 1/8 X 1" | UND | 10.00 ✓ | 9,700.00 | 97,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

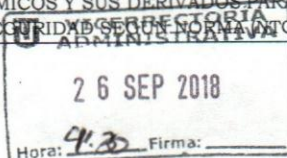
FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA C.C. 93370881

CDP. No.: 3256 FECHA: 5-09-18 RP. No.: 4451 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 210738

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)





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. 593

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

FECHA: 01 OCT 2018
Pag. 2

TEL2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 17/09/2018 - IC 408, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 11 | ANGULO 3/16 X 1" | UND | 10.00 ✓ | 14,000.00 | 140,000 |
| 12 | LAMINA GALVANIZADA CAL 18 REF. 4*8 | UND | 4.00 ✓ | 98,000.00 | 392,000 |
| 13 | SOLDADURA 6013*1/8 | KIL | 15.00 ✓ | 9,000.00 | 135,000 |
| 14 | SOLDADURA 6013 X33/32 | KIL | 15.00 ✓ | 11,000.00 | 165,000 |
| 15 | CEPILLO DE ACERO | UND | 4.00 ✓ | 7,900.00 | 31,600 |
| 16 | VIDRIO SOLDADOR # 11 | UND | 5.00 ✓ | 1,700.00 | 8,500 |
| 17 | GUANTE CARNAZA CORTA AMARILLO | UND | 10.00 ✓ | 6,700.00 | 67,000 |
| 18 | DISCO CORTE DE 7" | UND | 10.00 ✓ | 7,300.00 | 73,000 |
| 19 | DISCO DE PULIR DE 4.5 | UND | 10.00 ✓ | 4,400.00 | 44,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

| | |
|-----------|--------------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 2,941,500.00 |
| SUB TOTAL | 2,941,500.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 558,885.00 |
| TOTAL | 3,500,385.00 |

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA C.C. 93370881

CDP. No.: 3256 FECHA: 5-09-18 RP. No.: 4451 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 210793

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ADEXOS

FISCALES ADEXOS

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1925516 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: 4451

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINSITRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTU

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|---------|--|--------------|
| 41 | 210788 Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m | 3.500.385,00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:01 días del mes de: octubre del año 2018

1930676

Sección Presupuestal

