



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.: **640**

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

FECHA: **05 OCT 2018**  
Pag. 1

TEL2630707 - 3156050367

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PINTURA PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO	GAL	2.00	58,800.00	117,600 ✓
2	VINILO VINILO CORONA BIOCIDA ANTIBACTERIAL	CU <sup>m</sup>	2.00	220,000.00	440,000 ✓
3	CINTA DE ENMASCARAR 1" X 40	UND	1.00	5,800.00	5,800 ✓
4	SIKAFILL 15 POWER BLANCO GALON 4.4 KG	GAL	1.00	63,000.00	63,000 ✓
5	ESTUCO PLASTICO ESTUCOR	1/4	1.00	8,400.00	8,400 ✓
6	LLJA AGUA NO 180	PLI	1.00	1,000.00	1,000 ✓
7	ELASTICA BLANCA TUBO	TUB	1.00	24,000.00	24,000 ✓
8	CJ LVP SENC TCTA ALUVIA	UND	1.00	86,500.00	86,500 ✓
9	MOLDURA PLASTICA BLANCA BRILLANTE 2.4 M	UND	2.00	5,000.00	10,000 ✓
10	PEGANTE BOXER AMARILLO UNIVERSAL	UND	1.00	13,400.00	13,400 ✓

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO ECHEVERRY CC: 93.373.412

CDP. No. 3402 FECHA: 13-9-18 RP. No. 4595 FECHA: 5-10-18 RUBRO: 2105050102

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)



SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

Fgci. 97

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	884,150.00
SUB TOTAL	884,150.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	167,988.00
TOTAL	1,052,138.00

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO ECHEVERRY CC: 93.373.412

CDP. No. 3402 FECHA: 13-9-18 RP. No. 4595 FECHA: 5-10-18 RUBRO: 2105050102

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)



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: 4595

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 BATERIAS UPS Y DISCO DURO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8101 2105050102	Clinica de Pequeños Animales	1.052.138,00

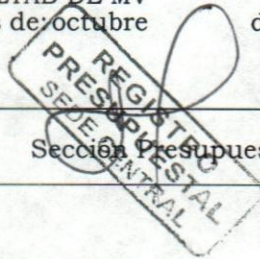
EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE MV

Dado a los:05 días del mes de:octubre

del año 2018

1932388

Sección Presupuesto





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.: **640**

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

FECHA: **05 OCT 2018**  
Pag. 2

TEL2630707 - 3156050367

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	BROCHA 2" POPULAR LEON GOYA	UND	2.00 *	6,725.00	13,450
12	BROCHA 3" POPULAR LEON GOYA	UND	2.00 *	7,900.00	15,800
13	DOMETICO ESMALTE BLANCO	CUA	2.00 *	17,600.00	35,200
14	VAR SOL DISOLVENTE ALOREDO X 2000CC	LIT	2.00 *	25,000.00	50,000

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	884,150.00
SUB TOTAL	884,150.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	167,988.00
TOTAL	1,052,138.00

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO ECHEVERRY CC: 93.373.412

CDP. No.: **3402** FECHA: **13-9-18** RP. No.: **4595** FECHA: **5-10-18** RUBRO: **2105050102**

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

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1926990 Fgci. 971