

	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.: 651

SEÑORES: NORALBA VARGAS HERNANDEZ FECHA: **08 OCT 2018**
 NIT: 38,262,390 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLA MARIN - IBAGU TEL2782783-3103330555 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 103 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINA EN DRYWALL DE 1/2 PULGADA.	UND	60.00 ✓	22,450.00	1,347,000
2	MASILLA PARA DRYWALL	CU ^m	20.00 ✓	36,700.00	734,000
3	TORNILLO CABEZA PLANA PUNTA AGUDA	UND	5,000.00 ✓	36.00	180,000
4	TORNILLO PARA PLACA	UND	5,000.00 ✓	20.00	100,000
5	VINILO BLANCO	CU ^m	10.00 ✓	86,450.00	864,500
6	ROLLO CINTA MALLA POR 150 METROS	UND	5.00 ✓	16,700.00	83,500

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,309,000.00 3,309,000.00 0.00 0.00 628,710.00 3,937,710.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA C.C. 93370881

CDP. No.: 3235 FECHA: 04-09-18 RP. No.: 4649 FECHA: 08-10-18 RUBRO: 210788

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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 CORRIENTE.

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
 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: 4649

CERTIFICA

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

a favor de:

38262390 NORALBA VARGAS HERNANDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINSITRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA ARREGLOS LOCATIVOS FACULTADES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210788 Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m	3.937.710,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de: octubre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1933298

Sección Presupuesto