

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>652</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE	FECHA: <b>08 OCT 2018</b> Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINA PVC DE 5.95 M X 0.30 CM X 9 MM	UND	160.00 ✓	28,300.00	4,528,000
2	OMEGAS CAL. 26 X 2.44	UND	280.00 ✓	3,700.00	1,036,000
3	VIGUETAS CAL. 26 X 2.44	UND	190.00 ✓	3,700.00	703,000
4	ANGULO CAL. 26 DE 2.5 X 2.5 X 2.44 M	UND	180.00 ✓	2,400.00	432,000
5	PERIMETRALES O LATERALES	UND	50.00 ✓	15,000.00	750,000
6	TORNILLO CABEZA PLANA PUNTA AGUDA	UND	4,000.00 ✓	50.00	200,000
7	CLAVOS DE 1 PULG. PARA PISTOLA DE FIJACION	CAJ	2.00 ✓	21,000.00	42,000
8	TIRO CAL. 22 PARA PISTOLA DE FIJACION LEVE PODER	CAJ	2.00 ✓	21,000.00	42,000
9	DRYWALL MASILLA MASTIK	CAN	4.00 ✓	32,000.00	128,000
10	VINILO BLANCO	CU <sup>m</sup>	1.00 ✓	117,000.00	117,000

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 7,978,000.00 7,978,000.00 0.00 0.00 1,515,820.00 9,493,820.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

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

CDP. No.: 3257 FECHA: 05-09-18 RP. No.: 4650 FECHA: 08-10-18 RUBRO: 210788

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausero</u>	FISCALES <u>Ausero</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	MURIBE Hora: <u>08:00</u> Firma: _____	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: 4650

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS DEPENDENCIAS  
DE LA UNIVERSIDAD.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210788 Rendimientos Financieros CREE- Adecuación y m	9.493.820,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1933299

Sección Presupuesto