

	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.: 653
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14.238.692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE	FECHA: 08 OCT 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PANEL LED 18 W 8" DE SOBREPONER	UND	30.00 ✓	16,400.00	492,000
2	TUBO FLUORESCENTE T-8 32 WATTS	UND	100.00 ✓	4,202.00	420,200
3	CINTA NEGRA AISLANTE	ROL	15.00 ✓	3,361.00	50,415
4	CABLE ELECTRICO N. 10 COLOES ROJO, VERDE Y AMARILLO 30 MTRS. DE CADA UNO	MET	150.00 ✓	1,681.00	252,150
5	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	M	50.00 ✓	4,700.00	235,000
6	CABLE ANTIFRAUDE 3 X 4 + 6	MET	20.00 ✓	4,202.00	84,040
7	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 4	UND	200.00 ✓	75.00	15,000
8	BROCA TUGSTENO DE 1/4	UND	4.00 ✓	4,202.00	16,808
9	BROCA TUGSTENO DE 5/6	UND	4.00 ✓	5,250.00	21,000
10	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	15.00 ✓	5,600.00	84,000

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,670,613.00
GARANTIA:		1,670,613.00
		0.00
		0.00
		317,416.00
		1,988,029.00

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

CDP. No.: 3231 FECHA: 04-09-18 RP. No.: 4652 FECHA: 08-10-18 RUBRO: 210788

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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 4433

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 28 SEP 2018 Hora: 12:30	 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: 4652

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	1.988.029,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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



1933304

Sección Presupuesto