	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 821

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: 26 DIC 2018
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 03/12/2018 - IC 588, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VIDRIO 84cm x 50cm 4mm	UND	20.00	11,765.00	235,300
2	VIDRIO 27 x 38 3mm	UND	1.00	5,042.00	5,042
3	VIDRIO 69x491/2 4mm	UND	1.00	11,764.00	11,764
4	LIJA COLOR NARANJA N.180	UND	10.00	1,261.00	12,610
5	LIJA COLOR NARANJA N.320	UND	10.00	1,261.00	12,610
6	LIJA COLOR NARANJA N.280	UND	10.00	1,261.00	12,610
7	SILICONA ANTI HONGOS	UND	6.00	8,403.00	50,418
	CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: RECTORIA - PROYECTO "PROUNAL" SUPERVISOR: HECTOR SALGADO - 16348057

CDP. No.: 4442 FECHA: 20/11/2018 RP. No. : 5679 FECHA: 6-12-18 RUBRO: 210815

- 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./ JANETH Elaboró: 1954061 Fgic: 974

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 821

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: - 6 DIC 2018
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 03/12/2018 - IC 588, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	VARSOL INOLORO	GAL	4.00	23,200.00	92,800
9	TINER ACRILICO	GAL	3.00	32,334.00	97,002
10	LACA CATALIZADA PRESENTACION EN 1/4	UND	1.00	16,387.00	16,387
11	SELLADOR PRESENTACION 1/4	UND	1.00	16,387.00	16,387
12	TINTILLA COLOR MIEL PRESENTACION EN 1/4	UND	1.00	11,765.00	11,765
13	BROCHAS PARA PINTAR DE 1"	UND	2.00	2,521.00	5,042
14	BROCHAS PARA PINTAR DE 1 Y MEDIA PULGADA	UND	2.00	2,942.00	5,884

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: RECTORIA - PROYECTO "PROUNAL" SUPERVISOR: HECTOR SALGADO - 16348057

CDP. No.: 4442 FECHA: 20/11/2018 RP. No. : 5679 FECHA: 6-12-18 RUBRO: 210315

- 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 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.: 821

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: 6 DIC 2018
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 03/12/2018 - IC 588, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	PINTURA ACEITE DOMESTICO - COLOR GRIS BASALTO	GAL	2.00	38,656.00	77,312

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	662,933.00
SUB TOTAL	662,933.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	125,957.00
TOTAL	788,890.00

DESTINO: RECTORIA - PROYECTO "PROUNAL" SUPERVISOR: HECTOR SALGADO - 16348057

CDP. No. 4142 FECHA: 20/11/18 RP. No. 5679 FECHA: 6-12-18 RUBRO: 210815

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: 1954061 Fgic: 974

	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: 5679

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: ESTAMPILLA UNAL-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MUSEO ANTROPOLO GICO

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	210815	RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIO	788.890,00

RECTORIA
Dado a los: 06 días del mes de: diciembre del año 2018

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

1954806 Sección Presupuesto