



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 .:

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 Nº 15-67 - IBAGUE

TEL2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION Nº DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
l	TOLDO PLEGABLE 240 X 240 CM, 240 ANCHO,IMPERMEABLE Y PARA SOL EN METAL POLIESTER	UND	1.00	335,000.00	335,000
2	CLAVIJAS CAUCHO CON POLO A TIERRA DE 15 AMPERIOS	UND	1.00	12,605.00	12,605
3	CLAVIJAS CAUCHO SIN POLO A TIERRA 15 AMPERIOS	UND	4.00	12,605.00	50,420
1	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	MET	15.00	6,134.00	92,010
5	CABLE ELECTRICO CALIBRE 14	MET	100.00	1,680.00	168,000
6	TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA	UND	5.00	25,210.00	126,050
7	CAJAS PLASTICAS PARA INCRUSTAR PARA TOMA ELECTRICA	UND	5.00	5,042.00	25,210
8	CABLE HDMI X 3 MTS.	UND	4.00	50,400.00	201,600
	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				
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				

CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: JAIME CUARTAS CHACON CC 14229638 DESTINO:

CDP. No.: 4359 FECHA: 15-11-18 RP. No. 5690 FECHA: 7-11-18 RUBRO: 210774

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 QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)



JARUIZ

Elaboró: JAIRO



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.:

FECHA:

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 Nº 15-67 - IBAGUE

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION Nº DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CABLE RCA A 1 PLUF	UND	4.00	12,605.00	50,420
10	CARRETA (CARRETILLA) DOBLE SERVICIO 4 RUEDAS CAPACIDAD DE CARGA 300 KILOS 45 X 70 X 70 EN FORMA (HORIZONTAL)	UND	1.00	335,000.00	335,000
1	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 6 TOMAS CON POLO A TIERRA E INTERRUPTOR 15 AMPERIOS	UND	5.00	33,600.00	168,000
12	CABLE DE RED UTP PARA EXTERIOR	MTS	80.00	1,345.00	107,600
13	CANALETA DEXSON LISA CON TAPA 100X45 2 TRAMOS	MET	2.00	46,200.00	92,400
14	ANGULO PLANO 100*45	UND	1.00	16,807.00	16,807
15	CABLE PRETRENSADO CALIBRE 12 3X12 AWG	MTS	15.00	3,360.00	50,400
16	FACE PLATE	MTS	20.00	2,521.00	50,420
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS			-	
	A DE PAGO: CREDITO				

DESTINO: CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: JAIME CUARTAS CHACON CC 14229638

CDP. No. 4359 FECHA: 15-11-18 RP. No. 5690 FECHA: 7-11-18 RUBRO: 210774

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 QUÍMICOS 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



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 .:

FECHA:

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692

REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 Nº 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367

Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION Nº DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	CAJA DEXON 100 X 45 CM	UND	1.00	8,403.00	8,403
18	JACK AMP CAT. 6	UND	2.00	25,200.00	50,400
19	ANTENA TDT DECODIFICADOR	UND	1.00	67,226.00	67,226
20	UNION 106 X 45	UND	2.00	8,403.00	16,806
21	TAPA FINAL 100 X 45	UND	1.00	4,200.00	4,200
22	CONTROL REMOTO LG(RF REMOTE CONTROL) MODEL: AN-MR3005 - FCC ID : BEJMR3005	UND	1.00	335,000.00	335,000
23	JUEGO DE PILAS X 4 UNIDADES AA X 2000 MH RECARGABLE	UND	2.00	46,200.00	92,400
24	CARGADOR BATERIA PARA AA Y AAA RECARGABLE	UND	2.00	46,200.00	92,400
			2.5		F
PLAZO	DE ENTREGA: 15 DIAS		1		
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				

CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: JAIME CUARTAS CHACON CC 14229638

CDP. No.: 4359 FECHA: 15-11-18 RP. No. 5690 FECHA: 7-11-18 RUBRO: 210774

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 QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

Elaboró: JAIRO

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./



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 .:

FECHA:

NIT: 14,238,692

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 Nº 15-67 - IBAGUE

TEL2630707 - 3156050367

Pag.

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION Nº DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	PILAS AAA AAA X 850 MH RECARGABLE X 4 UNIDADES	PAR	2.00	46,200.00	92,400
26	CARGADOR BATERIA 9 VOLTIOS	UND	1.00	29,400.00	29,400
27	BATERIA RECARGABLE 9 VOLTIOS	UND	2.00	16,806.00	33,612
28	TORNILLO DE 7 PULGADAS X 1/4 CON ARANDELA Y MARIPOSA.	DOC	2.00	43,277.00	86,554
29	CAJA REMACHE 1/2 DELGADO	UND	1.00	40,336.00	40,336
30	COLBON MADERA	GAL	1.00	23,529.00	23,529
31	TORNILLO AGLOMERADO PARA MADERA DE 1 1/12 PULGADA	DOC	2.00	2,521.00	5,042
32	TORNILLO AGLOMERADO PARA MADERA DE 2 1/2 PULGADAS	DOC	2.00	2,101.00	4,202
			7		
PLAZO	D DE ENTREGA: 15 DIAS			•	
FORM	IA DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				7

DESTINO:

CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: JAIME CUARTAS CHACON CC 14229638

CDP. No. 4359 FECHA: 15-11-18 RP. No. 3690 FECHA: 7-11-18 RUBRO: 210774

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



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.:

FECHA:

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 Nº 15-67 - IBAGUE

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION $\rm No~DEL~22~DE~NOVIEMBRE~2018,~RELACIONADOS~A~CONTINUACION:$

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
33	SELLADOR CATALIZADO	GAL	2.00	40,336.00	80,672
34	LACA CATALIZADA	GAL	2.00	48,739.00	97,478
35	TINER	GAL	2.00	16,806.00	33,612
36	LIJA 220 5 PLIEGOS	PLI	5.00	1,176.00	5,880
37	TABLA BURRA 4X 0,20 X 0,025 CEPILLADO - CANTONIADO EN CAUCHO Y ARENILLO	UND	8.00	42,000.00	336,000
38	CHAFLONES 4 X 0, 20 X 0, 05 CEPILLADO Y CANTONIADO EN CAUCHO Y ARENILLO.	UND	2.00	42,000.00	84,000
39	PINTURA EN ACEITE BLANCO	GAL	2.00	42,000.00	84,000
40	PINTURA VINILO BLANCO CUNETE	CU¥	2.00	137,400.00	274,800
PLAZO	PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:		DV	a.v.m.o	
FORM				ENTO AVADO	0.00 3,860,294.00 3,860,294.00 0.00 0.00 733,456.00 4,593,750.00
GARA			FLE		

DESTINO: CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: JAIME CUARTAS CHACON CC 14229638

CDP. No.: 4359 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5790 FECHA: 7-11-18 RUBRO: 210774

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

ANGLA

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 QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

JARUIZ

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA VICE-RECTOR DES.HUMANO Nombre Ordenador del Gasto

Elaboró: JAIRO



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION: 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5690

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 Y ACCESORIOS DE SONIDO CON EL FIN DE GARANTIZAR SU

NORMAL

C.COSTO

RUBRO

VALOR

51 210774

RECURSOS CREE 2017-Programas Bienestar Estudi 4.593.750,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO Dado a los:07 días del mes de: diciembre del año 2018

1959070

Sección Presupuesto