

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código: BS - P01- F04 Versión: 07 |
| | ORDEN DE COMPRA | O.C. No.: 022 |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: 14 MAR 2017 |
|---|--------------------|------------------|---------------------------|

| | |
|---|--|
| SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE | NIT:14,238,692 PAG 1 TEL:2630707 - 3156050367 |
|---|--|

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 1 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|--------|------------|-----------|
| 1 | LLAVES ORINALES | UND | 15.00 | 82,773.00 | 1,241,595 |
| 2 | PITORRAS | JUE | 20.00 | 5,882.00 | 117,640 |
| 3 | ABRAZADERA METALICA 20 DE 1/2, 20 DE 3/4 Y 20 DE 1 PULGADA. | UND | 60.00 | 1,597.00 | 95,820 |
| 4 | EMPAQUES DE CAUCHOS PARA PITORRA | UND | 30.00 | 504.00 | 15,120 |
| 5 | TOTALIZADOR BIPOLAR DE 100 AMP. | UND | 2.00 | 235,294.00 | 470,588 |
| 6 | LLANTA EN CAUCHO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE 8", 500 KILOS DE PESO, D 1 Y 3/4. | UND | 4.00 | 50,420.00 | 201,680 |
| 7 | LLANTA PARA BUGGY ANTI PINCHAZO. | UND | 5.00 | 60,504.00 | 302,520 |
| 8 | CHAZO EXPANDIBLE DE 1 1/2, 2 Y 2 1/2 PULGADAS, 50 DE CADA UNO. | UND | 150.00 | 1,008.00 | 151,200 |
| 9 | CHAZO EXPANDIBLE DE 3/8 X 1 1/2, 2 Y 2 1/2 PULGADAS, 20 DE CADA UNO. | UND | 60.00 | 1,513.00 | 90,780 |
| 10 | YOYO PARA GUADAÑA SHIDAWA GRANDE. | UND | 10.00 | 33,529.00 | 335,290 |



| | |
|--------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | |
| GARANTIA: | |

DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 546 FECHA: 23-02/17 RP. No.: 865 FECHA: 14-03/17 RUBRO: 03210702

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 Versión: 07 | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------|
| | ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 022 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: | | |
| SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ | | NIT:14,238,692 PAG 2 | | | |
| REGIMEN COMUN | | TEL:2630707 - 3156050367 | | | |
| DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE | | | | | |
| SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 1 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 11 | ARNES PARA GUADAÑA NACIONAL GENERICO | UND | 10.00 | 63,025.00 | 630,250 |
| 12 | CHAPA PARA GAVETA | UND | 10.00 | 5,042.00 | 50,420 |
| 13 | FLEXOMETRO DE 3 Y 5 METROS, 3 DE CADA UNO | UND | 6.00 | 7,143.00 | 42,858 |
| 14 | RODILLO DE FELPA GRANDES. | UND | 30.00 | 5,042.00 | 151,260 |
| 15 | LIJA NO. 120 | PLI | 20.00 | 1,092.00 | 21,840 |
| 16 | CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA AMARILLA, PARE O SIGA X 500 MTS. | ROL | 3.00 | 37,815.00 | 113,445 |
| 17 | RODACHIN PARA VENTANA RPL - 10 METALICO | UND | 50.00 | 2,521.00 | 126,050 |
| 18 | GUANTE TIPO INGENIERO AMARILLOS EN VAQUETA | PAR | 30.00 | 7,983.00 | 239,490 |
| 19 | GUANTES DE POLIURETANO | PAR | 20.00 | 15,966.00 | 319,320 |
| 20 | CANDADO 5 MEDIANOS Y 5 GRANDES | UND | 10.00 | 12,605.00 | 126,050 |
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | | | | | |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | | | | |
| GARANTIA: | | | | | |
| DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604 | | | | | |
| SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA | | | | | |
| CDP. No.: <u>546</u> <u>547</u> FECHA: <u>23-02/17</u> <u>23-02/17</u> RP. No.: <u>865</u> FECHA: <u>14-03/17</u> RUBRO: <u>03210702</u> | | | | | |
| - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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) | | | | | |
|   | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código: BS - P01- F04 Versión: 07 |
| | ORDEN DE COMPRA | O.C. No.: 0227 |

| | | |
|---|--|--------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: |
|---|--|--------|

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT:14,238,692 PAG 3
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL:2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 1 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 21 | CADENA PARA MOTOSIERRA STHILL DE 30 DIENTES | UND | 4.00 | 73,950.00 | 295,800 |
| 22 | MANGUERA DE JARDINERIA DE 20 MTS CON RACOR, PISTOLA PLASTICA Y ABRAZADERA METALICA | UND | 6.00 | 30,252.00 | 181,512 |
| 23 | SOLDADURA 6013*1/8 PAQUETE X 5 KILOS | UND | 6.00 | 54,622.00 | 327,732 |
| 24 | SOLDADURA SUPER 6013 X 3/32 PAQUETE X 5 KILOS | KG. | 4.00 | 58,824.00 | 235,296 |
| 25 | DELANTAL EN CARNAZA | UND | 3.00 | 29,412.00 | 88,236 |
| 26 | CODO SANITARIO DE 3" | UND | 5.00 | 4,118.00 | 20,590 |
| 27 | ASPERSOR PLASTICO | UND | 30.00 | 10,084.00 | 302,520 |

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 0.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | 6,294,902.00 |
| GARANTIA: | | 6,294,902.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 1,196,031.00 |
| | | 7,490,933.00 |

DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 547 FECHA: 23-02/17 RP. No.: 865 FECHA: 14-03/17 RUBRO: 03210702

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>92827564</u> | FISCALES <u>1256738352017</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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 | LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ VICE-RECTOR ADMITIVO Nombre Ordenador del Gasto |



| | | |
|--|--|----------------------|
| | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL | CODIGO GF-P01-F03 |
| | | VERSION : 03 |

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 865

CERTIFICA

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

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|--------------|
| 303 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones d | 4,888,950.00 |
| 303 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones d | 2,601,983.00 |

Dado a los: 14 días del mes de: March del 2017

1727497

