

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
		O.C. No.: 129
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 04 MAY 2017

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 26 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MALLA DE 1.8 MTS DE ALTO X 10 MTS DE LARGO MALLA GALVANIZADA	ROL	10.00	29,412.00	294,120
2	CERCHA DE 4 X 8 CALIBRE 18 X 6 MTS DE LARGO	UND	5.00	50,420.00	252,100
3	TUBO GALVANIZADO DE 6MTS TUBIO GALVANIZADO DE 2" X 6 MTS CERRAMIENTO	UND	14.00	58,403.00	817,642
4	LADRILLOS LADRILLO TOELETE	UNI	650.00	672.00	436,800
5	TRITURADO 1/4 TRITURADO PARA RELLENO BULTO DE 2 CANECAS APROX.	BUL	2.00	10,084.00	20,168
6	CEMENTO GRIS BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG	BUL	20.00	24,790.00	495,800

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 2,316,630.00 2,316,630.00 0.00 0.00 440,160.00 2,756,790.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 270130516 SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ CC 28.556.259
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1169 FECHA: 28-03-17 RP. No.: 1694 FECHA: 02-05/17 RUBRO: 060109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>94617090</u>	FISCALES <u>317131372017</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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F02

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1169

CERTIFICA

Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad Presupuestal Vigencia año 2017.

OBJETO: COD 270130516, COMPRA INSUMOS: MALLA, CERCHA, TUBOS GALVANIZADOS, LADRILLOS, TITURADO Y CE MENTO BULTO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	2.915.900,00

Dado a los:28 días del mes de:marzo del año2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1730541

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES