

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 209
---	-------------------------------------	----------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE	FECHA: 13 JUN 2017 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE JUNIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MALLA ESLABONADA MALLA DE 1,8 MT X 10 MT LARGO, CALIBRE 12 HUECO 12 hueco 2	ROL	3.00	151,000.00	453,000
2	1/2 " PULGADAS ANGULOS DE MEDIA ANGULO DE 1" X 1/8 X 6MT LARGO	M	8.00	18,500.00	148,000
3	PLASTICOS PARA INVERNADERO PLASTICO CALIBRE 6 DE 8 MT DE ANCHO	M	9.00	11,800.00	106,200
4	PERFIL VIGETA CALIBRE 26 X 2.44 MT	UND	22.00	3,370.00	74,140
5	TORNILLO CABEZA PLANA PUNTA BROCA 8 X 1/2	UND	500.00	42.00	21,000
6	ANGULO CALIBRE 26 X 2.44 M	UND	15.00	2,522.00	37,830
7	RECEBO	M3	2.00	50,420.00	100,840

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		941,010.00
GARANTIA:		941,010.00
		0.00
		0.00
		178,792.00
		1,119,802.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 410220516 SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ CC 28.556.259

CDP. No. **1918** FECHA: **19-03-17** RP. No.: **2180** FECHA: **07-06-17** RUBRO: **060203**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **96010217** FISCALES **1095608282017**

- 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



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: 2180

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COD 410220516, COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO: MALLA DE CERRAMIENTO, ANGULOS DE MEDIA, PLASTICOS PARA INVERNADERO, PERFIL VIGUETA, TORINILLO CA
BEZA PLANA, ANGULO Y RECEBO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	1.119.802,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los: 07 días del mes de: junio del año 2017

1748390

Sección Presupuesto