	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.: 210

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO FECHA: 13 JUN 2017
NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL3005629225 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 5 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LADRILLO TOLETE	UND	1,500.00	700.00	1,050,000
2	LADRILLO CALADO ESTRELLA 10 X 10 X 20	UND	85.00	1,200.00	102,000
3	TEJA TRAPEZOIDAL AJOVER A360, TERRACOTA DE 3.66 X 0.82	UND	6.00	135,000.00	810,000
4	AMARRE DE TEJAS	DOC	5.00	1,500.00	7,500
5	HIERRO EN VARILLA DE 3/8 X 6 MTS.	UND	28.00	8,600.00	240,800
6	HIERRO EN VARILLA DE 1/4" X 6 MTS.	UND	27.00	7,500.00	202,500
7	ALAMBRE CHIPA DE 1/4"	KIL	5.00	3,000.00	15,000
8	PUNTILLA 3"	LIB	3.00	3,000.00	9,000
9	CEMENTO GRIS	BUL	52.00	22,000.00	1,144,000
10	CEMENTO BLANCO X 50 KG	BUL	1.00	45,000.00	45,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA GESTION AMBIENTAL - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C.C. 14267305

CDP. No.: 1280 FECHA: 04-04-17 RP. No. : 2230 FECHA: 13-06-17 RUBRO: 05360923

960388 24 19047 11612017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1748124 Fgci. 971

		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.: 210

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO FECHA: 13 JUN 2017
NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL3005629225 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 5 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	MALLA ELECTROSOLDADA HOJA DE 2.35M X 6 M CL. 5 ML (15 X 15)	UND	2.00	110,000.00	220,000
12	RECEBO	M3	2.00	50,000.00	100,000
13	ARENA BLANCA	M3	9.00	50,000.00	450,000
14	TRITURADO DE 1/4"	M3	5.00	90,000.00	450,000
15	ARENA NEGRA	M3	2.00	60,000.00	120,000
16	ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X 6 M	UND	2.00	45,000.00	90,000
17	SOLDADURA SUPER 6013 X 1/8	KG.	1.00	11,000.00	11,000
18	CANALETA PLASTICA DE 100 X 45 MM 2 METROS BLANCO, SIN ADHESIVO	UND	5.00	40,000.00	200,000
19	TABLA CHAPA CEPILLADA DE 30 X 30 CEPILLADAS POR UN LADO.	UND	12.00	25,000.00	300,000
20	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO	CU¥	1.00	180,000.00	180,000

PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: OFICINA GESTION AMBIENTAL - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C.C. 14267305

CDP. No.: 1280 FECHA: 04-04-17 RP. No. : 2230 FECHA: 13-06-17 RUBRO: 05360923

96038824 19047116 12017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1748124 Fgci. 971

		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.: 210

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO FECHA: 13 JUN 2017
NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL3005629225 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 5 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	PINTURA DOMESTICA EN ACEITE COLOR CAOBA	1/4	2.00	15,500.00	31,000
22	VARSOL	GAL	1.00	16,000.00	16,000
23	RODILLO FELPA 9"	UND	2.00	7,000.00	14,000
24	BROCHA PROFESIONAL No. 2	UND	1.00	5,000.00	5,000
25	BROCHA PROFESIONAL No. 3	UND	1.00	7,000.00	7,000
26	REJILLA DE 3"	UND	1.00	8,000.00	8,000
27	TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	1.00	7,500.00	7,500
28	GRANITO BLANCO N. 2	BUL	2.00	11,000.00	22,000
29	GRANITO NEGRO No. 2	KIL	10.00	2,000.00	20,000
30	CEMENTO BLANCO X 50 KG	BUL	2.00	45,000.00	90,000

PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: OFICINA GESTION AMBIENTAL - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C.C. 14267305

CDP. No.: 1280 FECHA: 04-04-17 RP. No. 2230 FECHA: 13-06-17 RUBRO: 05360923

96038824 19047/16/2017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1748124 Fgci. 971

		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.: 210

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO FECHA: 13 JUN 2017
NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL3005629225 Pag. 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 5 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	CEMENTO GRIS	BUL	2.00	22,000.00	44,000
32	ARENA NEGRA	M3	0.50	90,000.00	45,000
33	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO	CU¥	1.00	180,000.00	180,000
34	RODILLO FELPA 9"	UND	1.00	7,000.00	7,000
35	FLEXOMETRO 8 METROS	UND	2.00	25,000.00	50,000
36	CINCEL 3/4 X 10" PALA	UND	1.00	30,000.00	30,000
37	MARTILLO	UND	1.00	32,000.00	32,000
38	CARRETILLA BUGGY METALICA VERSATIL 5 FT, LLANTA MACIZA	UND	1.00	165,000.00	165,000
39	PLOMADA DE ACERO 400 GR.	UND	1.00	18,000.00	18,000
40	PALA CON CABO	UND	2.00	20,000.00	40,000

PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: OFICINA GESTION AMBIENTAL - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C.C. 14267305

CDP. No.: 1280 FECHA: 04-04-17 RP. No. 2230 FECHA: 13-06-17 RUBRO: 05360923

9603824 19047/161 2017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1748124 Fgci. 971

		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.: 210

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO FECHA: 13 JUN 2017
NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL3005629225 Pag. 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 12 DEL 5 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	HACHA CON MANGO DE MADERA DE 90 CMS.	UND	1.00	60,000.00	60,000
42	PICA CON CABO PARA CONSTRUCCION 5 LB, M/FIBRA DE VIDRIO	UND	1.00	50,000.00	50,000
43	PALUSTRE N° 9 MANGO DE MADERA	UND	2.00	12,000.00	24,000

PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS	EXENTO	6,712,300.00
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA	GRAVADO	0.00
GARANTIA:		SUB TOTAL	6,712,300.00
		FLETES	0.00
		DESCUENTO	0.00
		IVA	0.00
		TOTAL	6,712,300.00

DESTINO: OFICINA GESTION AMBIENTAL - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C.C. 14267305

CDP. No.: 1280 FECHA: 04-04-17 RP. No. : 2730 FECHA: 13-06-17 RUBRO: 05360923

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 96038824	FISCALES 1904711612017

- 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

ALEJANDRA ROSALIA JARAMILLO LO
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1748124 Fgci. 971

	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: 2230

CERTIFICA

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

a favor de:

19227025 CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CUARTO UNIDA D DE REGULACION DE LA RED DE GASES DE LOS LABORATORIOS DE POSTCOSECHA , CITOGENETICA Y LASEREX.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
303	05360923	RECURSOS CREE-Adecuacion Cuarto Biosanitario	6.712.300,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 13 días del mes de: junio del año 2017

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1749702