



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.: **249**

SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ
NIT: 28,605,552 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL

FECHA: **28 JUN 2017**

TEL3204741135

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 001 DEL 15 DE JUNIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESPADA PARA MOTOSIERRA MOTOSIERRA HUASQUARMA 455 RANCHER DE 20"	UND	1.00	270,000.00	270,000
2	ARNES PARA GUADAÑADORA ARNES PARA OPERARIO DE LA GUADAÑADORA	UND	1.00	40,000.00	40,000
3	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR CONTAINER	GAL	3.00	36,800.00	110,400
4	BROCHAS GRANDES DE 4" BROCHAS GRANDES PARA PINTURA EN ACEITE ANTICORROSIVA	UND	2.00	13,000.00	26,000
5	CEGUETA HOJAS PARA CEGUETA	UND	6.00	6,000.00	36,000
6	THINNER GALON 650 CC	GAL	1.00	30,000.00	30,000
7	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 14 POR 500 MTS QUINTAL	UND	2.00	175,000.00	350,000
8	GRAPAS PARA CERCA GRAPAS PARA CERCADO DE 1" X 12-1000 GR	KG.	4.00	7,000.00	28,000
9	PATECABRA 24" METALICA	UND	1.00	42,000.00	42,000
10	CEGUETA CEGUETA STANLEY CON MARCO CROMADO Y HOJA	UND	1.00	25,000.00	25,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE CURDN PROYECTO: FONDO ROTATORIO SUPERVISOR: LUIS ALFREDO LO ZANO BOTACHE CC 14.242.667

CDP. No.: 1294 FECHA: 4-4-17 RP. No.: 2465 FECHA: 29-06/17 RUBRO: 0604

96529034

1443318482017

- 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)



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.: **249**

SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ
NIT: 28,605,552 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL

FECHA: **28 JUN 2017**

TEL3204741135

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 001 DEL 15 DE JUNIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	MARTILLO CON CABO CON CABO DE MADERA STANLEY 20 ONZ.	UND	1.00	26,000.00	26,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	983,400.00
				GRAVADO	0.00
				SUB TOTAL	983,400.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	983,400.00

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE CURDN PROYECTO: FONDO ROTATORIO SUPERVISOR: LUIS ALFREDO LO ZANO BOTACHE CC 14.242.667

CDP. No.: **1294** FECHA: **4-4-17** RP. No. **2465** FECHA: **29-06/17** RUBRO: **0604**

VERIFICACION ANTECEDENTES


DISCIPLINARIOS

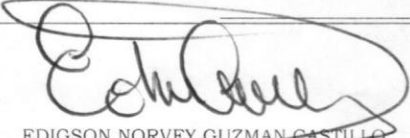
96529034

FISCALES

1443318482017

- 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


EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
PROF. UNIVERSITARIO G.18
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró:

1752476 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: 2465

CERTIFICA

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

a favor de:

28605552 PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CURDN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0604	Fondo Rotatorio Granja Armero-CURDN	983.400,00

CURDN

Dado a los: 29 días del mes de: junio del año 2017

1753066

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto