

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 266
---	--	----------------------

SEÑORES: MONICA CONSTANZA SALGADO VILLANUEVA NIT: 38,141,984 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 37 N° 4G-32 ESQUINA - IBAGUE	FECHA: 05 JUL 2017 TEL2646261-3152442444 Pag. 1
---	--

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 20 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINA EN DRYWALL LAMINA 1/2 DE 1.22 X 2.44	UND	25.00	22,000.00	550,000
2	CANAL BASE 9 CMS CAL. 26 3 5/8 X 2.44	UND	4.00	7,200.00	28,800
3	PARAL CALIBRE 26 BASE 9 X 2.44	UND	4.00	8,100.00	32,400
4	TORNILLO 6 X 1 PARA DRYWALL	UND	1,500.00	50.00	75,000
5	TORNILLO 8 X 1/2 CABEZA LENTEJA	UND	1,500.00	70.00	105,000
6	SUPERMASTICK X 5 GL.	CU ^m	5.00	36,000.00	180,000
7	PINTURA DRYWALL X 5 GLS TAPA AMARILLA	CU ^m	5.00	100,000.00	500,000
8	ROLLO CINTA MALLA ADHESIVA 90 MTS.	UND	3.00	10,000.00	30,000
9	LAMINA SUPER BOARD DE 6 MM	UND	6.00	49,000.00	294,000
10	POLISOMBRA DE 3.60 DE ANCHO	MET	10.00	6,500.00	65,000

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:	
---	--

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

CDP. No.: 2124 FECHA: 08-06/17 RP. No.: 2467 FECHA: 29-06/17 RUBRO: 05360922
96759737 526358512017

- 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.: 266
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: MONICA CONSTANZA SALGADO VILLANUEVA FECHA: **05 JUL 2017**
 NIT: 38,141,984 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CALLE 37 N° 4G-32 ESQUINA - IBAGUE TEL2646261-3152442444 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 20 DE JUNIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CADENA DE PASTA PARA DISIPADORES DE ENERGIA CALIBRE 5/16	MET	200.00	1,550.00	310,000
12	SIKAFLEX TUBO	UND	10.00	24,000.00	240,000

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,410,200.00 0.00 2,410,200.00 0.00 0.00 0.00 2,410,200.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

CDP. No.: 2124 FECHA: 08-06/17 RP. No.: 2467 FECHA: 29-06/17 RUBRO: 05360922

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>96759737</u>	FISCALES <u>526358512017</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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMITVO
 Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 2467

CERTIFICA

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

a favor de:

38141984 MONICA CONSTANZA SALGADO VILLANUEVA

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS DE
LAS FACULTADES DE AGRONOMIA Y EDUCACION.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303	05360922 RECURSOS CREE-Mejoramiento y Reparaciones Loc	2.410.200,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1753117