	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>389</b>

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ      FECHA: **25 AGO 2017**  
 NIT: 14,238,692      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE      TEL2630707 - 3156050367      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 3 DE AGOSTO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO	GAL	20.00	34,454.00	689,080
2	BROCHA 3"	UND	3.00	5,042.00	15,126
3	RODILLO DE FELPA	UND	3.00	5,042.00	15,126
4	LAMINA GALVANIZADA PARA FLANCHE	UND	3.00	13,445.00	40,335
5	PUNTILLA DE ACERO DE 2" GRUESA	LIB	1.00	5,042.00	5,042
6	SIKA FLEX	TUB	1.00	21,849.00	21,849


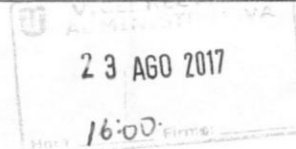

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 786,558.00 SUB TOTAL 786,558.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 149,446.00 TOTAL 936,004.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

CDP. No.: **2472**      FECHA: **05-07/17**      RP. No.: **3279**      FECHA: **03-08/17**      RUBRO: **05360922**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>98690380</b>	FISCALES <b>1655849502017</b>
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

- 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 ADMTVO 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: 3279

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES EN LA TORRE DOCENT  
E FAC.DE CIENCIAS DE LA SALUD.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303	05360922 RECURSOS CREE-Mejoramiento y Reparaciones Loc	936.004,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:23 días del mes de:agosto del año 2017

1774045

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL