	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.: 487
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE	FECHA: - 3 OCT 2017 Pag. 1 TEL2630707 - 3156050367
---	---

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO	CUY	1.00	143,000.00	143,000
2	DOMESTICO BLANCO	GAL	2.00	40,500.00	81,000
3	ESTUCOL	BUL	1.00	18,500.00	18,500
4	GRAMILLA BLANCA 33 X 33	M2	2.00	31,000.00	62,000
5	PEGACOR X 25 KG	UND	1.00	30,000.00	30,000
6	SIKAFIL	GAL	1.00	58,000.00	58,000
7	RODILLO DE FELPA	UND	2.00	5,000.00	10,000
8	BROCHA 3"	UND	1.00	5,900.00	5,900
9	BROCHA 2"	UND	1.00	4,300.00	4,300
10	VAR SOL	GAL	1.00	21,800.00	21,800


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

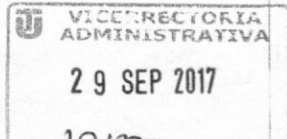
DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C. 27789835


CDP. No.: 3323 FECHA: 08-09/17 RP. No. 3971 FECHA: 29-09/17 RUBRO: 05360927

100135769 257020022017

- 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.: 467

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
 NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: - **3 OCT 2017**
 TEL2630707 - 3156050367 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	LIJA # 120	UND	10.00	1,000.00	10,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
			EXENTO		0.00
			GRAVADO		444,500.00
			SUB TOTAL		444,500.00
			FLETES		0.00
			DESCUENTO		0.00
			IVA		84,455.00
			TOTAL		528,955.00

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C. 27789835

CDP. No.: **3323** FECHA: **08-09/17** RP. No.: **3971** FECHA: **29-09/17** RUBRO: **05360927**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **100135769** FISCALES **257020022017**

- 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: 3971

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINSITRO DE ELEMENTOS PARA DOTAR EL LABORATORIO DE DID
ACTICAS DEL INGLES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305 05360927	RECURSOS CREE 2016-Adecuacion y Dot. Lab. Int	528.955,00

VICERRECTORIA ACADÉMICA

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

1786210

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto
SEDE CENTRAL