

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 480
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO
 NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL3005629225
 FECHA: - **9 OCT 2017** Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 18 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINA EN DRYWALL	UND	8.00	20,200.00	161,600
2	OMEGAS	UND	33.00	3,400.00	112,200
3	CUÑETE DE MASILLA PARA DRYWALL, SIKA JOINT COMPOUND	UND	1.00	43,700.00	43,700
4	TORNILLO AVELLA DRYWALL 6X1 PULG. X 100 UNID	BOL	5.00	3,000.00	15,000
5	TORNILLO UNTA AGUDA DRYWALL 7 X 7/16 X 100 UNID	BOL	5.00	2,800.00	14,000
6	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1/2 CAB. LENTEJA	UND	500.00	35.00	17,500
7	CANALETA PERFIL CANAL PC-L 60 X 25, CAL. 26, 2.44 MTS.	UND	4.00	4,200.00	16,800
8	PARAL PERFIL PARAL PP - T ROLADO 59X30/CAL 26/2.44 MTS	UND	4.00	5,000.00	20,000

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

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

CDP. No.: 2123 FECHA: 08-06/17 RP. No.: 3969 FECHA: 29-09/17 RUBRO: 05360922

100285698 1346546352017

- 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)




	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.: 480
---	--------------------	------------------	----------------------

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

FECHA: **9 OCT 2017**
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 18 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CHAZOS METALICOS EXPANSIVO METALICO B>3/8X3/HC-3830-0	UNI	50.00	900.00	45,000
10	CIELO RASO BLANCO M2 HC-LP-1777 PERFIL 10 ML	MET	20.00	19,000.00	380,000
11	PUNTILLA 1"	CAJ	2.00	5,000.00	10,000
12	ENCHAPE DE PISO X M2 CORONA ALBORADA BLANCO 45.5X45.5 C-1 M2	UND	30.00	21,000.00	630,000
13	PEGA ENCHAPE SIKA 25 KLS-122664	BOL	10.00	25,600.00	256,000
14	BINDA BOQUILLA X KG ACRILICO BLANCO, BOLSA X 2 KILOS	UND	3.00	9,300.00	27,900
15	PINTURA DOMESTICO BLANCO GALON / P-11 / PINTUCO	GAL	5.00	42,000.00	210,000
16	ESTUCO PLASTICO CUÑETE ESTUKA ACRILICA 30 KLS / 5 GLS-218248	UND	2.00	72,600.00	145,200

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,104,900.00 0.00 2,104,900.00 0.00 0.00 0.00 2,104,900.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

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

CDP. No.: 2123 FECHA: 08-06/17 RP. No. 3969 FECHA: 29-09/17 RUBRO: 05360922

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 100285698 FISCALES 1346546352017

- 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: 3969

CERTIFICA

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

a favor de:

19227025 CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO D
EL LABORATORIO DE

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
303	05360922	RECURSOS CREE-Mejoramiento y Reparaciones Loc 2.104.900,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**

1786207

Sección Presupuesto