



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.: **622**

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

FECHA: **04 DIC 2017**

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 16 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAIMANES CAIMANES PLASTICOS PARA POLISOMBRA	UND	200.00 ✓	361.00	72,200
2	VARILLA ROSCADA DE 1 MT ZINCADA DE 1/2"	UND	600.00 ✓	2,521.00	1,512,600
3	TUERCAS DE 1/2" ZINCADA	UND	200.00 ✓	168.00	33,600
4	ARANDELA DE 1/2" ZINCADA	UND	400.00 ✓	252.00	100,800
5	LONA VERDE PARA CERRAMIENTO MTS	ML	50.00 ✓	1,849.00	92,450
6	MALLA ANGEO PARA GALLINERO	ML	100.00 ✓	1,664.00	166,400
7	PUNTILLA DE MEDIA PULGADA CAJA	UND	10.00 ✓	4,034.00	40,340
8	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS PARA FRUTALES	UND	500.00 ✓	82.00	41,000
9	PLAQUETAS DE IDENTIFICACION VARIEDADES UNIDADES	UND	40.00 ✓	3,782.00	151,280
10	PLAQUETAS DE IDENTIFICACION BPA UNIDADES	UND	40.00 ✓	3,782.00	151,280

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

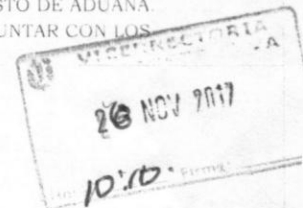
DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C
14.267.305

CDP. No **2108** **07-06-17** FECHA: **07-06-17** RP. No. **4991** FECHA: **04-12/17** RUBRO: **05360922**

102442369

1061888042017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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.: **04 DIC 2017**

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

FECHA: **6 2 2**

TEL2630707 - 3156050367

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 16 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	ESTERILLA	UND	40.00 ✓	6,681.00	267,240
12	GUADUA INMUNIZADA GUADUA INMUNIZADA DE 6 MTS CON PERFORACIONES EN CADA CANUTO	UND	20.00 ✓	25,210.00	504,200
13	GUADUA INMUNIZADA GUADUA INMUNIZADA DE 4 MTS CON PERFORACIONES EN CADA CANUTO	UND	4.00 ✓	20,588.00	82,352
14	GUADUA INMUNIZADA GUADUA INMUNIZADA DE 5 MTS CON PERFORACIONES EN CADA CANUTO	UND	7.00 ✓	25,210.00	176,470
15	RECEBO RECEBO DE AFIRMADO ROCA AMARILLA	M3	18.00 ✓	39,216.00	705,888
16	PLASTICOS PARA INVERNADERO PASTICO INVERNADERO CALIBRE 7 DE 3.0 MTS DE ANCHO	M	60.00 ✓	12,605.00	756,300
17	POLISOMBRA POLISOMBRA AL 65% NEGRA DE 3.0 MTS DE ANCHO	MET	80.00 ✓	7,563.00	605,040
18	GUAYA GUAYA PARA INVERNADERO DE 4 HILOS	UND	200.00 ✓	1,008.00	201,600
19	GANCHOS PARA MAQUINA GRAPADORA DE PLASTICO DE INVERNADERO	UND	6.00 ✓	16,807.00	100,842
20	ARENA GRUESA BLANCA * MT3	MET	2.00 ✓	50,420.00	100,840

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS SUPERVISOR: GILBERTO RAMIREZ C
14.267.305

CDP. No.: ²¹⁰⁸2109 FECHA: ^{07-06/17}07-06/17 RP. No. 4992 FECHA: ^{04-12/17}04-12/17 RUBRO: 05360922

102442369

1061888042017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1808500 Fgci. 971

CDP. No.: ²¹⁰⁹2109 FECHA: ^{07-06/17}07-06/17 RP. No. 4992 FECHA: ^{04-12/17}04-12/17 RUBRO: 05360922

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

102442369

FISCALES

1061888042017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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 ADMTYO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1808500 Fgci. 971

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4992

CERTIFICA

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

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR
A LOS CREAD DE IBAGU E

303	05360922	RECURSOS CREE-Mejoramiento y R	4.614.000,00
303	05360922	RECURSOS CREE-Mejoramiento y R	3.128.643,00

Dado a los: 04 días del mes de: diciembre del 2017

1814233



**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto