



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.: **639**

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

FECHA: **11 DIC 2017**

TEL2630707 - 3156050367 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 09 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SIKA IMPER MUR GALON 4KL	UND	3.00 ✓	63,025.33	189,076
2	LIJA NO 20 UNIDAD	UND	10.00 ✓	840.30	8,403
3	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CUÑETE	CUV	1.00 ✓	146,218.00	146,218
4	ESMALTE BLANCO DOMESTICO GALON	GAL	1.00 ✓	33,613.00	33,613
5	RODILLO DE FELPA UNIDAD	UND	6.00 ✓	5,042.00	30,252
6	BROCHA 3" UNIDAD	UND	2.00 ✓	5,882.50	11,765
7	VENTANA METALICA SISTEMA PERSIANA DE 1.83 X 0.60	UND	1.00 ✓	252,101.00	252,101
8	CEMENTO POR BULTO CEMENTO GRIS BULTO	BUL	1.00 ✓	20,168.00	20,168
9	VAR SOL GALON	GAL	1.00 ✓	21,008.00	21,008

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	712,604.00
SUB TOTAL	712,604.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	135,395.00
TOTAL	847,999.00

DESTINO: RESIDENCIAS ESTUDIANTILES SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ CC 27.789.835

CDP. No: **3906** FECHA: **17-10-17** RP. No.: **4996** FECHA: **04-12/17** RUBRO: **05360922**

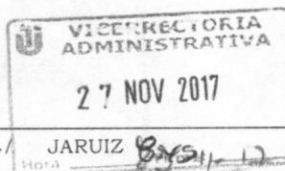
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **102542446**

FISCALES **296341042017**

- 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 ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ **8/5/17**

Elaboró: JAIRO

1809398 Fgci. 971



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: 4996

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPERMIABILIZACION DE LAS RESIDEN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 05360922	RECURSOS CREE-Mejoramiento y Reparaciones Loc	847.999,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1814247

