	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.: 776

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: 22 DIC 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 CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 18 DE DICIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CUÑETE DE MASILLA DRYWALL	UND	1.00	31,933.00	31,933
2	CUÑETE PINTURA BLANCA	UND	1.00	126,050.00	126,050
3	LAMINA EN DRYWALL	UND	2.00	19,328.00	38,656
4	TUBOS DE SILICONA BLANCA	UND	2.00	6,723.00	13,446
5	PUNTILLA PARA DRYWALL	UND	15.00	252.00	3,780
6	CABLE NO. 12 SIETE HILOS ROJO	MET	60.00	1,513.00	90,780
7	CABLE NO. 12 SIETE HILOS BLANCO	MET	60.00	1,513.00	90,780
8	CABLE NO. 12 SIETE HILOS VERDE	MET	60.00	1,513.00	90,780
9	CAJAS PUC 2 X 4	CAJ	3.00	756.00	2,268
10	CAJAS PUC 4 X 4	CAJ	2.00	840.00	1,680

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ CC 14.267.305

CDP. No.: 4569 FECHA: 29-11-17 RP. No. 5293 FECHA: 21-12-17 RUBRO: 05360922

- 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 DTO 4435)

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
19 DIC 2017
Hora Firma:

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ 18-12-17 Elaboró: JAIRO 1818422 Fgci. 971

		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.: 7 7 6

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 18 DE DICIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TUBOS PUC 3/4"	UND	5.00	11,765.00	58,825
12	ADAPTADORES PUC 3/4"	UND	20.00	420.00	8,400
13	CABLE NO. 12 SIETE HILOS	MET	200.00	1,513.00	302,600
14	BROCHAS PARA PINTAR 1 1/2"	UND	10.00	2,353.00	23,530
15	BROCHAS PARA PINTAR 1/ 1/2"	UND	10.00	2,101.00	21,010
16	TUBOS SILICONA 1"	UND	10.00	7,143.00	71,430
17	ANTICORROSIVO GRIS	GAL	5.00	25,210.00	126,050
18	ALAMBRE GALVANIZADO No 14	KG.	10.00	6,723.00	67,230
19	DISCO CORTE 4"	UND	20.00	7,563.00	151,260
20	DISCO CORTE 7"	UND	20.00	8,824.00	176,480

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. SUPERVISOR: J OSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ CC 14.267.305

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

- 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.: 776

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

FECHA: 22 DIC 2017
TEL2630707 - 3156050367 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 18 DE DICIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	LIMA TRIANGULAR CON CABO CAJA X 10 UNIDADES	UND	1.00	50,420.00	50,420

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,547,388.00
SUB TOTAL	1,547,388.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	294,004.00
TOTAL	1,841,392.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ CC 14.267.305

CDP. No.: 4569 FECHA: 29-11-17 RP. No.: 5253 FECHA: 21-12-17 RUBRO: 05360922

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS 1034478476 | FISCALES 1423869 21-12-12092852

- 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./ Elaboró: JAIRO 1818422 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: 5293

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 EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE PROFESORES DE LA FAC

C.COSTO	RUBRO		VALOR
303	05360922	RECURSOS CREE-Mejoramiento y Reparaciones Loc	1.841.392,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 21 días del mes de: diciembre del año 2017

REGISTRO PRESUPUESTAL SECCION PRESUPUESTO

1822337 Seccion Presupuesto