


	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 077		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 15 JUN 2016		
SEÑORES: GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA		NIT:93,386,013 PAG 1			
REGIMEN COMUN		TEL:2692385-3177524976			
DIRECCION: CARRERA 48 SUR N° 106-70 VIA MIROLINDO Z					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 001 DEL 18 DE MAYO DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RODAMIENTO TRASERO INTERNO	UND	2.00	240,000.00	480,000
2	RODAMIENTO TRASERO EXTERNO	UND	2.00	200,000.00	400,000
3	RETENEDORES TRASEROS	UND	2.00	110,000.00	220,000
4	KIT RESORTES Y RODAJAS	KIT	2.00	70,000.00	140,000
5	JUEGO BANDAS TRASERAS	UND	1.00	300,000.00	300,000
6	GRASA EXTREMA PRESION XLB	UND	2.00	23,000.00	46,000
7	DESENGRASANTE DE PIEZAS	UND	7.00	15,000.00	105,000
8	SILICONA GRIS	UND	4.00	20,000.00	80,000
9	LOCTITE 660	UND	1.00	95,000.00	95,000
10	LOCTITE 271	UND	2.00	45,000.00	90,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE C.C. 2388981					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1644075 Fgci. 971

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 077	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 15 JUN 2016	
SEÑORES: GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 48 SUR N° 106-70 VIA MIROLINDO Z				NIT:93,386,013 PAG 2 TEL:2692385-3177524976	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 001 DEL 18 DE MAYO DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	PIN DE HAUSSING	UND	2.00	25,000.00	50,000
12	BALINERA DE EMBRAGUE	UND	1.00	210,000.00	210,000
13	SOPORTE CHOROTE TRANSMISION	UND	1.00	120,000.00	120,000
14	EMPAQUE TAPA CHOROTE	UND	1.00	25,000.00	25,000
15	LOCTITE 515	UND	1.00	45,000.00	45,000
16	CAUCHOS Y EMPAQUES DE TURBO	UND	1.00	220,000.00	220,000
17	REFRIGERANTE MOTOR	GAL	2.00	80,000.00	160,000
18	KIT RODILLO PILOTO	UND	1.00	270,000.00	270,000
19	KIT RODILLO CANASTA	UND	1.00	450,000.00	450,000
20	ARADELA DE AJUSTE ESCUALIZACION	UND	1.00	100,000.00	100,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE C.C. 2388981					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

1621.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
			O.C. No.: 077
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 15 JUN 2016

SEÑORES: GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA NIT:93,386,013 PAG 3
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 48 SUR N° 106-70 VIA MIROLINDO Z TEL:2692385-3177524976

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 001 DEL 18 DE MAYO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	ACEITE DIFERENCIAL	UND	8.00	18,000.00	144,000
22	ELIMINADOR DE EMPAQUE	UND	1.00	85,000.00	85,000
23	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	2.00	114,000.00	228,000
24	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	2.00	67,000.00	134,000
25	FILTRO ACPM PRIMARIO	UND	2.00	77,900.00	155,800
26	FILTRO ACPM SECUNDARIO	UND	2.00	72,000.00	144,000
27	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	2.00	42,000.00	84,000
28	ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	CUA	20.00	18,500.00	370,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	4,950,800.00 0.00 4,950,800.00 0.00 0.00 0.00 4,950,800.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE C.C. 2388981

CDP. No.: 1235 FECHA: Mayo 6/2016 RP. No.: 1266 FECHA: Mayo 6/2016 RUBRO: 03210702


VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 83502684	FISCALES 935404992016
---------------------------	-------------------------	-----------------------

- 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

HENRY REINGIFO SANCHEZ
 VICE-RECTOR ADMTVO
 Nombre Ordenador del Gasto

1621.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PLACA - GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1266

CERTIFICA

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

a favor de:

93386013 GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OTE 001-045-046 POR PRESENTA
R FALLAS MECANICA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 03210702	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	4,950,800.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 06 días del mes de: May del año 2016

1637571

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL

Supuesto