

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>156</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>27 JUL 2016</b>

SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ      NIT:28,605,552    PAG 5  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL      TEL:3204741135

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	TALADRO PERCUTOR 1/2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIA - STANLEY	UND	1.00	146,000.00	146,000
42	PLAFON DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIA PORTABOMBILLO LOSA	UND	10.00	2,500.00	25,000

PLAZO DE ENTREGA: **8 DIAS**

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	3,335,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	3,335,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	3,335,000.00

DESTINO: SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CAVIEDES LARA C.C.7.701.143 PROYECTO: BIENESTAR GRANJAS

CDP. No.: **730**    FECHA: **07-04-16**    RP. No.: **2421**    FECHA: **25-07-16**    RUBRO: **336-0325**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

- 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

*Nelson Augusto Canales Daza*  
 NELSON AUGUSTO CANALES DAZA  
 DECANO  
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MIRYAM

1657512 Fgci. 971

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>156</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>27 JUL 2016</b>

SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ      NIT:28,605,552    PAG 1  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL      TEL:3204741135

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GRIFERIA SANITARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIA - ARBOL ENTRADA Y SALIDA. FLOTADOR Y MANIJA	UND	6.00	15,000.00	90,000
2	INTERRUPTOR DOBLE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	7,500.00	7,500
3	BOMBILLO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS - 60 AMP	UNI	50.00	1,300.00	65,000
4	ANEGO GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - ANEGO METALICO MOSQUITERO 90X30	ROL	1.00	102,000.00	102,000
5	TACHUELA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - NO.3	CAJ	2.00	3,000.00	6,000
6	TUBO DE 2X48 DE 1 PIN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	20.00	8,000.00	160,000
7	CINTA AISLANTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	ROL	1.00	2,000.00	2,000
8	PEGANTE PVC X 1/4 GL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	53,000.00	53,000
9	BALASTO 2X96 W DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	10.00	28,000.00	280,000
10	TUBO FLUORECENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - PHILIPS 2X96	UND	20.00	15,000.00	300,000

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CAVIEDES LARA C.C.7.701.143 PROYECTO: BIENESTAR GRANJAS

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./ MIRYAM

Elaboró: MIRYAM

1657512 Fgci. 971

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: / 156
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: 27 JUL 2016

SEÑORES: PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ      NIT:28,605,552      PAG 3  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CALLE 6 NRO. 7-42 ARMERO GUAYABAL      TEL:3204741135

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	UNIVERSAL PVC 2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	2.00	20,000.00	40,000
22	TAPAGOTERA 1/4GLN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	22,000.00	22,000
23	PUNTILLA 2"2.5"3"Y4" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - PUNTILLA SURTIDA	LIB	10.00	2,500.00	25,000
24	PUNTILLA PARA ZINC DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - BOLSA X 50 UND	CAJ	4.00	4,500.00	18,000
25	BROCA PARA METAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - 1.125 MILIMETRICO	UND	3.00	10,000.00	30,000
26	BROCA PARA METAL 3.16 BARRACUDA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	3.00	4,000.00	12,000
27	BROCA PARA METAL 1/4 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	3.00	6,500.00	19,500
28	CONECTORES BIMETALICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - ALTA TENSION	UND	20.00	2,200.00	44,000
29	FUSIBLES ALTA TENSION NO.5 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - ALTA TENSION NO 5	UND	30.00	4,000.00	120,000
30	BREAKER 400AM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - HOJA SEGUETA	UND	1.00	450,000.00	450,000

PLAZO DE ENTREGA:

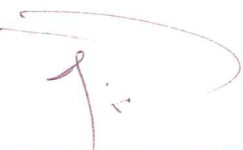
FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CAVIEDES LARA C.C.7.701.143 PROYECTO: BIENESTAR GRANJAS

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)



	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	PLACA - GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2421

**CERTIFICA**

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

a favor de:

28605552          PIEDAD VERGARA RODRIGUEZ

**OBJETO:** COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PISCINAS DEL CURN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBA.	3,335,000.00

CURDN

Dado a los: 25 días del mes de: July del año 2016

1658556

