


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06			
		O.C. No.: 221			
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 AGO 2016		
SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE		NIT:19,227,025 PAG 1 TEL:3005629225			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 001 DEL 18 DE GOATO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CUBIERTA ONDULADA EN POLIPROPILENO TEJA ROJA No. 10 DE 305 X 80 CMS, MARCA VIPLAST.	UND	18.00	26,145.00	470,610
2	MALLA ESLABONADA DE 2.00 X 10.00 MTS. HUECO 2 1/4 X 2 1/4, CALIBRE 12, MARCA TOJIMALLA.	ROL	5.00	178,500.00	892,500
3	TUBO GALVANIZADO DE 2" CALIBRE 16	UND	20.00	49,200.00	984,000
4	PLATINA 1/4 X 1/2	UND	25.00	34,100.00	852,500
5	TUBERIA RECTANGULAR DE 90 X 50 MM CAL. 2.5 MM	UND	8.00	106,000.00	848,000
6	TUBERIA CUADRADA DE 1 1/2 X 1 1/2 CAL. 1.10 MM	UND	3.00	25,100.00	75,300
7	ANGULO DE 1 1/2 X 3/16	UND	20.00	45,000.00	900,000
8	FLEJES DE 0.15 X 0.15 EN ACERO DE 3/8	UND	70.00	800.00	56,000
9	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 60 X 6 MTS DE 1/2" X 6 MTS.	UND	14.00	14,100.00	197,400
10	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18	KG.	10.00	3,150.00	31,500
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: COORD. DE GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA PRADA C.C. 13992497 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
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)					

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 221		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 AGO 2016		
SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO		NIT:19,227,025 PAG 2			
REGIMEN SIMPLIFICADO		TEL:3005629225			
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 001 DEL 18 DE GOATO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	BLOQUE 6 DE 11.5 X 23 X 33 CMS. LISO	UND	150.00	1,700.00	255,000
12	CEMENTO GRIS	BUL	30.00	27,300.00	819,000
13	ARENA LAVADA	M3	2.50	51,000.00	127,500
14	TRITURADO 1/2	M3	2.50	87,000.00	217,500
15	ARENA DE PEGA	M3	2.00	42,000.00	84,000
16	PNTILLAS DE 2 1/2 PULGADAS	LIB	5.00	2,530.00	12,650
17	TABLA BURRA PARA ESTRUCTURA	UND	10.00	18,000.00	180,000
18	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS., MARCA ABRACOL	UND	5.00	27,600.00	138,000
19	SOLDADURA 6013*1/8 MARCA WEST ARCO	UND	60.00	9,200.00	552,000
20	SIKA ANCHORFIX 4600 C.C.	UND	4.00	62,500.00	250,000
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: COORD. DE GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA PRADA C.C. 13992497					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
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)					

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 221
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 AGO 2016

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO NIT:19,227,025 PAG 3  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL:3005629225

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 001 DEL 18 DE GOATO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	SIKADUR 32 PRIMER X 3 KL.	UND	3.00	188,900.00	566,700
22	HOJA PARA SEGUETA DE 18 DIENTES (HIERRO), MARCA NICHOLSON	UND	10.00 *	3,400.00	34,000
23	PALUSTRE N° 8	UND	2.00	9,500.00	19,000
24	PALA REDONDA NUMERO 4	UND	2.00	12,300.00	24,600
25	CARRETILLA BUGGY	UND	1.00	151,000.00	151,000
26	BALDE PARA CONSTRUCCION	UND	5.00	3,450.00	17,250
27	BROCAS DE TUGSTENO DE 5/8 X 8 PARA ROTOMARTILLO	UND	5.00	17,400.00	87,000
28	VARILLON MADERA DE 2 X 1/2	UND	12.00	4,000.00	48,000
29	AMARRES PARA CUBIERTA.	UND	650.00	80.00	52,000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	8,943,010.00 0.00 8,943,010.00 0.00 0.00 0.00 8,943,010.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: COORD. DE GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA PRADA C.C. 13992497  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1970 FECHA: Julio 29/2016 RP. No.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RUBRO: 05360926

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

  
 RECTOR  
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1667561 Fgci. 971



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: 2850

CERTIFICA

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

a favor de:

19227025 CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE  
RESIDUOS SOLIDOS EN EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360926	RECURSOS CREE 2015-Construccion del Chute par 8,943,010.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 24 días del mes de: August del año 2016

1668153

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL  
Seccion Presupuesto