

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 257		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 74 SEP 2016		
SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO		NIT:19,227,025 PAG 1			
REGIMEN SIMPLIFICADO		TEL:3005629225			
DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 002 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PINTURA TIPO 2 COLOR BLANCO HUESO	GAL	30.00	36,000.00	1,080,000
2	TEJA ETERNIT NO. 6	UND	40.00	21,400.00	856,000
3	BROCHA 3"	UND	20.00	6,000.00	120,000
4	TRITURADO 1/2	M3	5.00	87,000.00	435,000
5	CABLE NEGRO PARA GUADAÑA X 400 MTS.	ROL	2.00	165,000.00	330,000
6	ACEITE 2 TIEMPOS PARA GUADAÑA X CUARTOS	CAJ	2.00	100,000.00	200,000
7	CINTA TEFLON TAMAÑO GRANDE	ROL	20.00	3,000.00	60,000
8	SELLADOR CATALIZADO	GAL	10.00	34,000.00	340,000
9	MASILLA GRIS AUTOMOTRIZ	1/4	4.00	13,500.00	54,000
10	VAR SOL	GAL	10.00	15,000.00	150,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
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.: 257
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO NIT:19,227,025 PAG 2  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE TEL:3005629225

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 002 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	BROCA DE 1/2, 1/4 Y 3/8 (5 DE CADA UNA)	UND	15.00	7,000.00	105,000
12	REMACHE POP DE 1 1/8 LARGO Y CORTO (5 CAJAS DE CADA UNO)	CAJ	10.00	18,000.00	180,000
13	LAMINA TRIPLEX 18MM	UND	9.00	96,000.00	864,000
14	TRIPLEX DE 3.8 MM.	UND	9.00	27,000.00	243,000
15	TABLA NOGAL	UND	10.00	18,000.00	180,000
16	CHAFLON	UND	10.00	20,000.00	200,000
17	PUNTILLA SURTIDA SIN CABEZA Y CON CABEZA DE 3/4, 1, 1 1/2, 2 Y 2 1/2 PULGADAS (5 DE CADA UNA)	CAJ	25.00	2,530.00	63,250
18	COLBON MADERA	GAL	4.00	36,000.00	144,000
19	PEGANTE BOXER	GAL	4.00	42,000.00	168,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	5,772,250.00 0.00 5,772,250.00 0.00 0.00 0.00 5,772,250.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2601 FECHA: Agosto 16/2016 RP. No.: 3206 FECHA: Sept. 14/2016 RUBRO: 03219002

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 8644273 FISCALES 206611742016

- 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	OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1672174 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: 3206

**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 EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-MANT.Y r 5,772,250.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 14 días del mes de: September del año 2016

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL**

1673825

Sección Presupuesto