

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 429		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 09 DIC 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. 15 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINA EN DRYWALL DIMENSIONES 1.22 X 2.44 MTS.	UND	8.00	20,000.00	160,000
2	PARAL BASE 9 CMS.	UND	12.00	5,300.00	63,600
3	CANAL BASE 9 CMS	UND	10.00	4,800.00	48,000
4	TORNILLO PARA PLACA DE 8 MM.	UND	500.00	21.00	10,500
5	TORNILLO CABEZA PLANA PUNTA AGUDA	UND	500.00	25.00	12,500
6	ROLLO CINTA MALLA ROLLO X 100 MTS.	UND	1.00	11,600.00	11,600
7	DRYWALL MASILLA MASTIK	CAN	2.00	39,600.00	79,200
8	LAMPARA LED DE 24 WAT	UND	6.00	35,000.00	210,000
9	CABLE NO. 12 COLOR	MET	200.00	740.00	148,000
10	PINTURA BLANCA VINILO X 5 GALONES	UND	1.00	180,000.00	180,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO NOGUERA OVIEDO C.C. 93408617					
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)					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1697247 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 429
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: 09 DIC 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. 15 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	PUERTA DE ALUMINIO CON MARCO DE 2.20 X 1.50 MTS. CON CHAPA	UND	1.00	636,000.00	636,000
12	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 1 PULGADA	UND	200.00	300.00	60,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	1,619,400.00
				GRAVADO	0.00
				SUB TOTAL	1,619,400.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	1,619,400.00

DESTINO: DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO NOGUERA OVIEDO C.C. 93408617

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

CDP. No.: 3946      FECHA: 18-11-2016      RP. No.: 4588      FECHA: 01-12-16      RUBRO: 353 - 03219002

VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS 89139644      FISCALES 294883372016

- 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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ  
 VICE-RECTOR ADMTV

Nombre Ordenador del Gasto

Elaboró: MARTHA

1697247 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4588

**CERTIFICA**

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

a favor de:

19227025 CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BODEGA DE INSERV  
IBLES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-MANT.Y r 1,619,400.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 01 días del mes de: December del año 2016

1698141

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL**  
Sección Presupuesto