

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 484
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 2016

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14.238.692 PAG 1
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°16 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CODO PVC 3/4" GERFOR	UND	100,00	379,00	37.900
2	LLAVE PARA LAVA MANOS GRIVAL CROMADA	UND	20,00	21.552,00	431.040
3	LLAVE TERMINAL SATINADA TRAFICO PESADO	UND	20,00	17.241,00	344.820
4	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4" GRIVAL	UND	5,00	34.483,00	172.415
5	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 8" GRIVAL	UND	5,00	51.724,00	258.620
6	MANIJA PARA SANITARIO RIOPLAST	UND	30,00	4.310,00	129.300
7	PERA STOP GRIVAL DE OJO	UND	30,00	6.897,00	206.910
8	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO GRIVAL	UND	10,00	10.345,00	103.450
9	REJILLA DE PISO ANTICUCARACHA DE 4" A 3" Y 3" A 2" (5 DE CADA UNA)	UND	20,00	5.172,00	103.440
10	FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2" MAS VALVULA, GERFOR	UND	10,00	17.089,00	170.890

PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: VICE-ADMINISTRATIVA - DIV SERVICIOS ADMITIVOS
SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604
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 ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06			
		O.C. No.: 484			
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 2016		
SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE		NIT: 14.238.692 PAG 2 TEL: 2630707 - 3156050367			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°16 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	LLAVES FIJAS 8-24 X 14 FERRAWIL	JUE	1,00	129.310,00	129.310
12	RIACHI CON COPAS 1/2" X 24 UNID EASTMAN	JUE	1,00	137.931,00	137.931
13	UNIONES PVC 4" GERFOR	UND	30,00	3.448,00	103.440
14	SEMICODO PVC DE PRESION 3/4" GERFOR	UND	100,00	767,00	76.700
15	RASTRILLO DE PLASTICO CON CABO	UND	15,00	7.759,00	116.385
16	BROCAS SDS PLUS DE 1/4, 5/16, 3/8, Y 1/2, (5 DE CADA UNA), INCOLMA	UND	20,00	10.345,00	206.900
17	CHAZO PLASTICO DE 1/4 A 3/8, (100 DE CADA UNO)	UND	300,00	112,00	33.600
18	ALICATE ELECTRICO 8" CRESCENT	UND	4,00	12.931,00	51.724
19	SET 7 PIEZAS ATORNILLADORES AISLADOS CON PROBADOR	UND	4,00	34.483,00	137.932
20	TEE 1" GERFOR	UND	50,00	1.121,00	56.050
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CONTRAENTREGA			
GARANTIA:					
DESTINO: VICE-ADMINISTRATIVA - DIV SERVICIOS ADMITIVOS SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604 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.: 484

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14.238.692 PAG 3
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°16 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	CODO 1" GERFOR	UND	50,00	1.034,00	51.700
22	REDUCCIONES PVC DE 1/2 A 3/4, GERFOR	UND	50,00	431,00	21.550
23	REDUCCIONES DE 1" A 1/2" GERFOR	UND	50,00	862,00	43.100
24	REDUCCIONES DE 1" A 3/4 GERFOR	UND	30,00	776,00	23.280
25	CAJA 2X4 PLASTICA EN PVC INDUMA	UND	40,00	776,00	31.040
26	TOMACORRIENTE DOBLE LEGRAND	UND	30,00	7.759,00	232.770
27	CABLE DUPLEX N°12	MET	100,00	1.293,00	129.300
28	FOTOCELDA COMPLETA CON BASE	UND	20,00	12.931,00	258.620
29	TORNILLO PARA AGARRE DE SOKET	UND	500,00	147,00	73.500
30	CLAVIJAS CAUCHO CODELCA	UND	30,00	2.155,00	64.650

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: VICE-ADMINISTRATIVA - DIV SERVICIOS ADMITIVOS
 SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604
 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 ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 484	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7		TELEFAX: 2772031	
				FECHA: 28 DIC 2016	
SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE				NIT: 14.238.692 PAG 4 TEL: 2630707 - 3156050367	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°16 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	ESPATULA DE 3" Y 5", (5 DE CADA UNA)	UND	10,00	7.328,00	73.280
32	PALUSTRES MEDIANOS Y PEQUEÑOS N°8 Y 4, (4 DE CADA UNO), COLLINS	UND	8,00	9.052,00	72.416
33	LLANA LISA METALICA GRANDE DE 130 X 280 X 07 MM, HOPEX	UND	2,00	12.931,00	25.862
34	ESCALERA EN ALUMINIO TIPO TIJERA 2.10 MTS 7 PASOS	UND	2,00	301.724,00	603.448
35	LLANA PLASTICA PEQUEÑA Y MEDIANA PARA PAÑETE	UND	5,00	12.931,00	64.655
36	PUNTILLA SIN CABEZA X LIBRA DE 3/4", 1", 1 1/2", 2", Y 2 1/2", (3 LIBRAS DE CADA UNA)	CAJ	18,00	4.741,00	85.338
37	CHAZO PLASTICO EXPANDIBLE PARA DRYWALL 1/4 A 3/8	UND	200,00	560,00	112.000
38	HOJA PARA SEGUETA SANFLEX	UND	50,00	2.586,00	129.300
39	PUNTILLA DE ACERO DE 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" Y 3", (3 LIBRAS DE CADA UNA)	LIB	15,00	5.000,00	75.000
40	CHAFLON 25 X 4 CM EN NOGAL 4 X 254 CMS	UND	10,00	24.138,00	241.380
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CONTRAENTREGA			
GARANTIA:					
DESTINO: VICE-ADMINISTRATIVA - DIV SERVICIOS ADMITIVOS SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604 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.: 484

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

NIT: 14.238.692 PAG 5
 TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°16 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	CHAPA PARA GAVETA	UND	15,00	6.897,00	103.455
42	RIELES CORREDERA METALICO SIMPLE GAVETA ESCRITORIO DE 35 CM Y 40 CM, (10 DE CADA UNO)	JUE	10,00	43.103,00	431.030
43	CHAPA PARA PUERTA METALICA SENCILLA, (IZQUIERDA Y DERECHA), YALE	UND	5,00	60.345,00	301.725
44	CINTA SINFIN PARA MADERA DE 3/8 X 30 MTS UÑA DE GATO DE 3/8 X 4 DIENTES X 30 MTS	ROL	1,00	517.241,00	517.241
45	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	KIL	10,00	6.897,00	68.970
46	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	KIL	10,00	5.948,00	59.480
47	ALAMBRE NEGRO N°18	KIL	8,00	4.310,00	34.480
48	SEMICODOS DE 1"	UND	30,00	1.293,00	38.790
49	CODO SIFON COMPLETO DE 4"	JUE	10,00	18.966,00	189.660
50	TORNILLO PLASTICO PARA ANCLAR SANITARIO	UND	50,00	1.207,00	60.350

PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: VICE-ADMINISTRATIVA - DIV SERVICIOS ADMITIVOS
 SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **2601** FECHA: **16-08-16** RP. No.: **4906** FECHA: **28-12-16** RUBRO: **353-03219002**

- 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.: 484

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 2016
--	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

NIT: 14.238.692 PAG 6
 TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°16 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
51	EMPAQUES PARA LLAVES TERMINALES	UND	100,00	431,00	43.100
52	TORNILLO LENTEJA DE 1/4 X 1/2"	UND	300,00	129,00	38.700
53	EMPAQUES PARA LLAVE LAVAMANOS	UND	25,00	4.138,00	103.450
54	SOLDADURA DE 60.13 X 3/32 Y 60.13 X 1/8, (5 CAJAS DE CADA UNA)	CAJ	10,00	47.414,00	474.140
55	LAMINA DE ICOPOR DE 1.22 X 61 GRABADAS	UND	100,00	7.672,00	767.200

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		8.652.717,00
GARANTIA:		8.652.717,00
		0,00
		0,00
		1.384.434,72
		10.037.152,00

DESTINO: VICE-ADMINISTRATIVA - DIV SERVICIOS ADMITIVOS
 SUPERVISOR: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **2601** FECHA: **16-03-16** RP. No.: **4906** FECHA: **28-12-16** RUBRO: **353 032 19002**

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

LUIS ALFONSO MUNOZ HERNANDEZ
 VICE-RECTOR ADMTVO
 Nombre Ordenador del Gasto

	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: 4906

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-MANT.Y r 10,037,152.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 28 días del mes de: December del año 2016

1708508

