

**PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES**  
**POR ORDENES DE COMPRA**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 SECCION COMPRAS  
 NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031  
 O.C. No.: 019

SEÑORES: HEBERTO PEREZ REYES  
 NIT: 14.212.809 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 4 N° 19-53 - IBAGUE  
 TEL: 2633924  
 FECHA: 26 FEB 2019 Pag 1


SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 12 DEL 20 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 012 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM  | DESCRIPCION  | UND | CANT.  | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|--|-----|--------|------------|---------|
| 1   | BOLSA ALUMINIZADA REFERENCIA L 21 PAQUETE X 100  | PAQ | 15.00  | 1,782.00   | 26,730  |
| 2   | BOLSA PLASTICA VERDE 40 X 50 CM DE ALTA DENSIDAD KILOGRAMO   | UND | 5.00   | 8,571.00   | 42,855  |
| 3   | BOLSA CAPUCHON BOLSA FUNDA PARA CANASTILLA PALSTICA 70 X 100 CM  | KG. | 10.00  | 8,571.00   | 85,710  |
| 4   | JABON LIQUIDO LAVALOZA FRAGANCIA A LIMON Y COLORANTE, CON TEXTURA HOMOGENEA Y LIBRE DE GRUMOS. CON SISTEMA PRACTICO DE DOSIFICACION, DERMATOLOGICAMENTE APTO Y CON REGISTRO SANITARIO. 850 ML DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL | UND | 129.00 | 4,521.00   | 583,209 |
| 5   | OLOR A LIMON. POR 20 KG DETERGENTE EN POLVO MULTUSOS, DE COLOR BLANCO SIN OLOR O CON   | BUL | 10.00  | 75,546.00  | 755,460 |
| 6   | ESPONJA MULTUSOS ELABORADA CON ESPUMA Y TELA TUBULAR DE POLIETILENO. COLORES SUITOS.   | UND | 20.00  | 148.00     | 2,960   |
| 7   | GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA PAQUETE X 100  | PAQ | 1.00   | 8,655.00   | 8,655   |
| <p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p> |  |     |        |            |         |
| <p>PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS</p>  |  |     |        |            |         |
| <p>FORMA DE PAGO: CREDITO</p>   |  |     |        |            |         |
| <p>GARANTIA:</p>  |  |     |        |            |         |

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ CC 13.993.500  
 CDP. No.: 720 FECHA: 13-2-19 RP. No.: 924 FECHA: 26-2-19 RUBRO: 210755+210735

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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./ JARUIZ  
 Elaboro: JAIRO  
 1998399 Fgic: 974

  
 210407  
 210435

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ CC 13.993.500  
 CDP No.: 720 FECHA: 13-2-19 RP. No.: 924 FECHA: 26-2-19 RUBRO: 210435

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 8    | GUANTE DE CAUCHO INDUSTRIAL ELABORADOS EN LATEX DE CAUCHO 100% NATURAL, CALBRE 25. BICOLOR: NEGRO (EXTERNO) VERDE (INTERNO)                           | UND | 50.00 | 2,782.00   | 139,100 |
| 9    | GUANTE POLIETILENO FABRICADO EN 100% POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. CAJA X 100. GUANTE PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN RESTAURANTES.               | CAJ | 10.00 | 1,840.00   | 18,400  |
| 10   | ESPOÑA EN ACERO INOXIDABLE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE INDIVIDUAL, PAQUETE X 18  | PAQ | 4.00  | 5,714.00   | 22,856  |
| 11   | HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCION ACUOSA, CLARA, LIGERAMENTE AMARILLA Y OLOR CARACTERISTICO, CONCENTRACION AL 13% DE HIPOCLORITO DE SODIO. BIDON X 20 LTS | BID | 14.00 | 45,630.00  | 638,820 |
| 12   | PAPEL ALUMINIO X 300 MTS BIDON X 20 LTS PAPER ALUMINIO APTO PARA ESTAR EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS, EN CAJA DISPENSADA.                             | ROL | 10.00 | 39,328.00  | 393,280 |
| 13   | PELICULA TRANSPARENTE VINIPEL PELICULA EXTENSIBLE PARA EMPACAR Y CUBRIR ALIMENTOS, EN CAJA DISPENSADA DE 30,5 CM X 305 METROS, ROLLO X 305 MTS        | ROL | 10.00 | 19,160.00  | 191,600 |
| 14   | PAÑO ABRASIVO FIBRA ABRASIVA DE CUARZO, DE 10 *13CMS DISPLAY X 36   | DIS | 2.00  | 4,395.00   | 8,790   |
|      |   | UND |       | V/UNITARIO | V/TOTAL |

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS  
 FORMA DE PAGO: CREDITO  
 GARANTIA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 12 DEL 20 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 012 RELACIONADOS A CONTINUACION:

SEÑORES: HEBERTO PEREZ REYES  
 NIT: 14.212.809 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 4 N° 19-53 - IBAGUE  
 TEL: 2633924  
 FECHA: 26 FEB 2019  
 Pag 2

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS                                       | NIT: 890.700.640-7<br>TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 019                         |
| PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br>POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA |  | Código: BS - F01 - F04<br>Versión: 09 |





PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES

POR ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04

Version: 09

Fecha Actualizacion

21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

SECCION COMPRAS

NTI: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 019

SEÑORES: HEBERTO PEREZ REYES

REGIMEN COMUN

NTI: 14.212.809

DIRECCION: CARRERA 4 N° 19-53 - IBAQUE

TEL.2633924

FECHA: 26 FEB 2019

Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 12 DEL 20 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 012 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|-------------|-----|-------|------------|---------|
|------|-------------|-----|-------|------------|---------|

|    |  |     |       |            |         |
|----|--|-----|-------|------------|---------|
| 15 | PAÑO WYPAIT DE COLOR<br>PAÑO DE LIMPIEZA DESCHABLE DE DIFERENTES COLORES AL BLANCO DE<br>34,5 X 39,5. PAÑUETE X 80 | PAQ | 1.00  | 39,832.00  | 39,832  |
| 16 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA<br>JUMBO DH BLANCO SIN FRAGANCIA 250 MTS. PACA X 4 ROLLOS                               | PAC | 2.00  | 33,445.00  | 66,890  |
| 17 | TAPABOCAS DESCHABLESXS0 UNID<br>MASCARILLA BLANCA SIN COSTURAS, DE FACIL MANIPULACION. EN<br>CAJA.                 | CAJ | 2.00  | 6,849.00   | 13,698  |
| 18 | SERVILETA DISPENSADA<br>SERVILETA DISPENSADA BLANCA DE 24,5 X 16 CM. POR 200<br>SERVILETAS. CAJA X 15 PAQUETES     | CAJ | 15.00 | 16,286.00  | 244,290 |
| 19 | TOALLAS DE PAPEL<br>TOALLA DE PAPEL EN ROLLO BLANCA. ROLLO DE 150 METROS. CAJA X<br>12 ROLLO DE 150 MTS            | CAJ | 1.00  | 169,748.00 | 169,748 |

| PLAZO DE ENTREGA: | FORMA DE PAGO: | GARANTIA:  |
|-------------------|----------------|--|
| 15 DIAS           | CREDITO        |  |
|                   |                | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL              |
|                   |                | 0.00<br>3,452,883.00<br>3,452,883.00<br>0.00<br>0.00<br>656,048.00<br>4,108,931.00 |

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ CC 13.993.500

CDP. No.: 720 FECHA: 13-2-19 RP. No.: 924 FECHA: 26-2-19 RUBRO: 210757

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS FISCALES

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA  
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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 Seccion Compras

ENRIQUE ALVARO ORTIZ GUIZA  
VICE-RECTOR DES. HUMANO

Nombre Ordenador del Gasto



|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| CODIGO<br>GF-P01-F03 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID<br>REGISTRO PRESUPUESTAL |  |
| VERSION : 04         |  |  |

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 924

CERTIFICA

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

14212809 HEBERTO PEREZ REYES

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRAS DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL RESTAURAN  
TE UNIVERSITARIO

|              |                               |        |    |
|--------------|-------------------------------|--------|----|
| 146.960,00   | Recursos CREE-2015-Restauran  | 210757 | 51 |
| 3.961.971,00 | Recursos CREE-Bienestar Unive | 210735 | 51 |

Dado a los: 26 dias del mes de: febrero del 2019

1999362

