

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
08 MAR 2019  
Firma: *[Handwritten Signature]*



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL2630707 - 3156050367

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULIDORA 4 1/2"	UND	1.00	121,849.00	121,849
2	HOMBRESOLO PARA SOLDAR	UND	3.00	25,210.00	75,630
3	ALICATE ELECTRICO Tipo crescent usa	UND	3.00	25,210.00	75,630
4	PORTA ELECTRODOS 300 amperios alem	UND	2.00	37,815.00	75,630
5	PULIDORA 4 1/2"	UND	1.00	121,849.00	121,849
6	JUEGO DE DESTORNILLADORES Aislantes magneticos	UND	2.00	42,017.00	84,034
7	ALICATES	UND	2.00	25,210.00	50,420

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.

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No.: 1096 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1205 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210301

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**  
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	ESCALERA DE ALUMINIO De 6 pasos	UND	2.00	124,370.00	248,740
9	MACHETE Con cabo de pasta	UND	5.00	14,286.00	71,430
10	AZADONES Con cabo de madera	UND	6.00	21,008.00	126,048
11	RASTRILLO PLASTICO Con cabo de madera	UND	10.00	12,605.00	126,050
12	PICAS Con cabo de madera	UND	3.00	25,210.00	75,630
13	MANGUERA DE JARDINERIA DE 200 MTS Rollo x 200 mts	UND	2.00	85,714.00	171,428
14	CARRETILLA Con cabo de madera	UND	2.00	115,966.00	231,932

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No. 1095 FECHA: 01-03-19 RP. No. : DA FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210301

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**  
Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	PALAS REDONDAS Con cabo de madera	UND	3.00	23,529.00	70,587
16	LIMAS TRIANGULARES Con cabo de madera	UND	10.00	8,403.00	84,030
17	PALINES Con cabo	UND	10.00	20,168.00	201,680
18	SOPLADOR PARA JARDINERIA Ref. 1.6Kw.50.2cc.7500p	UND	1.00	1,722,689.00	1,722,689
19	KIT DE SEGURIDAD PARA GUADAÑA	UND	2.00	42,017.00	84,034
20	ESCALERA DE ALUMINIO De 6 pasos	UND	1.00	151,261.00	151,261
21	LLANAS METALICAS Ref. 5x1/8x11 p	UND	2.00	16,807.00	33,614

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No. 1095 FECHA: 01-03-19 RP. No. : 1205 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210801

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**  
Pag 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
22	ESPATULA 3pul, 4pul, 6pul	UND	3.00	11,765.00	35,295
23	ESCUADRAS De 8" de largo mango metalico	UND	1.00	21,008.00	21,008
24	JUEGO DE DESTORNILLADORES	UND	3.00	12,605.00	37,815
25	JUEGO FORMONES Juego x 3 Und.	UND	2.00	25,210.00	50,420
26	ALICATES	UND	2.00	25,210.00	50,420
27	JUEGO DE LLAVES Ref. Bristol	JUE	2.00	21,008.00	42,016
28	LLAVE EXPANSIVA De 8 Pulgadas	UND	2.00	25,210.00	50,420

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No.: 1095 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1201 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210301

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**  
Pag 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
29	EXTENSION ELECTRICA Und x 10 Mts	UND	1.00	42,017.00	42,017
30	ENGRASADORA	UND	1.00	37,815.00	37,815
31	ACEITADORA	UND	1.00	42,017.00	42,017
32	LLANA METALICA LISA MANGO PLASTICO	UND	5.00	7,563.00	37,815
33	ESPATULA 3 - 4 - 5 - 6 Pulgadas	UND	10.00	6,723.00	67,230
34	RODILLO FELPA 9" De 9 pulgadas	UND	10.00	10,084.00	100,840
35	RODILLO 4"	UND	10.00	8,403.00	84,030

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No.: 1095 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1201 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210901

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL2630707 - 3156050367

Pag 6

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
36	RODILLO 3"	UND	10.00	6,723.00	67,230
37	TALADRO Ref. 3/8 percutor	UND	1.00	100,840.00	100,840
38	PULIDORA 4 1/2"	UND	1.00	109,244.00	109,244
39	CARRETILLA	UND	1.00	109,244.00	109,244
40	PALAS REDONDAS Ref. No. 2	UND	3.00	37,815.00	113,445
41	FERTILIZANTES Bulto x 500 Kilos	UND	3.00	101,000.00	303,000
42	FERTILIZANTES Ref. Bulto x 500 Kilos - Triple 15	UND	3.00	110,000.00	330,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No.: 1095 FECHA: 01-03-19

RP. No.: 1201 FECHA: 12-03-19

RUBRO: 210EOL

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL 2630707 - 3156050367

Pag 7

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
43	INSECTICIDA ATTA BULTO X 50 KILOS Ref. Bolsa x 500 Grs	UND	15.00	29,500.00	442,500
44	TIERRA NEGRA M3 Presentación x 6 Mts cubicos	UND	3.00	300,000.00	900,000
45	CISCO DE ARROZ	UND	1.00	300,000.00	300,000
46	GIFOSFATO	GAL	2.00	68,000.00	136,000
47	CEPERMETRINA Presentación x Litro	UND	1.00	34,000.00	34,000
48	ROUNDUP	GAL	2.00	76,000.00	152,000
49	BOLSA NEGRA	KIL	1,500.00	90.00	135,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No.: 1095 FECHA: 01-03-19

RP. No.: DD1 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210801

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **049**

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**  
Pag 8

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
50	VISORES Para Guadaña	UND	4.00	30,000.00	120,000
51	PETOS DE VADANA	UND	2.00	34,000.00	68,000
52	GUANTES DE INGENIERO	UND	20.00	11,000.00	220,000
53	NYLON PARA GUADAÑA Presentacion x 500mts	UND	1.00	200,000.00	200,000
54	POLISOMBRA Ref. 35% - 4.20 x 100m	UND	1.00	430,000.00	430,000
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					8,973,856.00
GARANTIA:					8,973,856.00
					0.00
					0.00
					0.00
					1,705,033.00
					10,678,889.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No. 1095 FECHA: 01-03-19 RP. No. : 205 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210301

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 Sección Compras

WALTER WALLEJO FRANCO  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA 2005186 Fgc: 974



DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1205

CERTIFICA

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

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE MATERIALES PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO  
SEDE CENTRAL

41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	7.339.000,00
41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	3.339.889,00

Dado a los: 12 días del mes de: marzo del 2019

2006166

