

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
 08 MAR 2019
 Hora: 8:15 Firma:

	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.: 051
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO NIT: 19,227,025 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: TRANSV. 8 NO. 135-76 PORTALES DEL NORTE	FECHA: 12 MAR 2019 Pag
--	---------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBO ALTA PRESION TUBERIA PRESION 1/2" X 6 M RDE-9	UND	25.00	12,300.00	307,500
2	TUBO ALTA PRESION TUBERIA PRESION 3/4" X 6 M RDE- 11	UND	25.00	17,200.00	430,000
3	TUBO ALTA PRESION TUBERIA PRESION 1" X 6 M RDE- 13.5	UND	15.00	20,500.00	307,500
4	TUBO ALTA PRESION TUBERIA PRESION 1 1/4" X 6 M RDE - 21	UND	15.00	27,800.00	417,000
5	TUBO ALTA PRESION TUBERIA PRESION 1 1/2" X 6 M RDE - 21	UND	10.00	36,300.00	363,000
6	REJILLAS ANTICUCARACHAS REJILLA CON SOSCO 3 X 2 PERFORADA	UND	10.00	2,000.00	20,000
7	CODOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	UND	3.00	171,000.00	513,000
8	UNIONES 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	UNI	3.00	63,000.00	189,000

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: 10 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881 12037.5001091 45909501096

7-40 6.000 CDP. No.: 1097 FECHA: 01-3-19 RP. No.: 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210801

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)



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.: 051

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

FECHA: 12 MAR 2019
Pag 2

TEL:3005629225

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	ADAPTADORES MACHOS 1/2, 3/4,1,1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	BOL	3.00	118,500.00	355,500
10	TEES 1/2, 3/4,1,1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	BOL	3.00	207,500.00	622,500
11	ADAPTADORES HEMBRAS 1/2, 3/4,1,1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	BOL	3.00	149,100.00	447,300
12	TAPONES LISOS 1/2, 3/4,1,1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	BOL	3.00	111,800.00	335,400
13	TAPONES DE ROSCA 1/2, 3/4,1,1 1/4, 1 1/2 X 100 UNIDADES	BOL	3.00	140,000.00	420,000
14	TUBERIA SANITARIA X 6 METS 1 1/2" SOLIDA	UND	5.00	29,200.00	146,000
15	TUBERIA SANITARIA X 6 METS 2" SOLIDA	UND	5.00	36,200.00	181,000
16	TUBERIA SANITARIA X 6 METS 3" SOLIDA	UND	5.00	54,100.00	270,500

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No.: 1097 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210801

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL3005629225

Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	TUBERIA SANITARIA X 6 METS 4" SOLIDA	UND	5.00	75,300.00	376,500
18	CODOS SANITARIOS 1, 1/2, 2,3,4 X 100 UNIDADES	UND	3.00	314,700.00	944,100
19	UNIONES SANITARIAS 1, 1/2, 2,3,4 X 100 UNIDADES	UNI	3.00	192,700.00	578,100
20	CODOS SIFONES 1 1/2	UND	5.00	2,850.00	14,250
21	CODOS SIFONES SIFON SANITARIO 180 2" + CODO 90 2" CxR	UND	5.00	4,700.00	23,500
22	CODOS SIFONES SIFON SANITARIO 135 3" + CODO 45 3" CxC	UND	5.00	9,600.00	48,000
23	CODOS SIFONES SIFON SANITARIO 135 4" + CODO 45 4" CxC	UND	5.00	19,000.00	95,000
24	SEMICODOS 1 1/2 CxC	UND	5.00	1,600.00	8,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No.: **1097** FECHA: **01-03-19** RP. No.: **1215** FECHA: **12-3-19** RUBRO: **210801**

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 4

TEL3005629225

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	SEMICODOS 2 CxC	UND	5.00	1,900.00	9,500
26	SEMICODOS 3 CxC	UND	5.00	4,200.00	21,000
27	SEMICODOS 4 CxC	UND	5.00	7,300.00	36,500
28	PAQUETE RESORTE EMPAQUE SELLO X 3 UNIDADES	UND	5.00	5,000.00	25,000
29	EXTENSOR VASTAGO DUCHA UNIVERSAL	UND	10.00	10,000.00	100,000
30	PEGANTE X 1/8	UND	5.00	26,200.00	131,000
31	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	UND	5.00	13,500.00	67,500
32	MANGUERA PARA LAVAMANOS 1/2 X 1/2	UND	25.00	3,000.00	75,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No.: 1097 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210801

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)



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.: **051**

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

FECHA: **17 2 MAR 2019**

TEL3005629225

Pag 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
33	ARBOLES DE ENTRADA SANITARIA	UND	50.00	18,000.00	900,000
34	ARBOLES DE SALIDA SANITARIA	UND	20.00	17,000.00	340,000
35	MANGUERAS SANITARIAS 1/2 X 3/4	UND	25.00	3,000.00	75,000
36	AGUASTOP SANITARIAS SELLOO LENGUETA BAJO CONSUMO	UND	100.00	9,800.00	980,000
37	KIT DESAGUE LAVAPLATOS SIFON EN P + CANASTILLA	UND	25.00	12,600.00	315,000
38	KIT DESAGUE LAVAMANOS SIFON BOTELLA + DESAGUE	UND	25.00	12,000.00	300,000
39	MANIJAS PARA TANOUE SANITARIO	UND	25.00	3,000.00	75,000
40	FLOTADORES PARA TANOUE SANITARIO	UND	15.00	4,000.00	60,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No.: **1097** FECHA: **01-03-19** RP. No.: **1215** FECHA: **12-3-19** RUBRO: **210801**

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL3005629225

Pag 6

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	LLAVES TERMINALES DE 1/2 SATINADA LIVIANA	UND	50.00	17,500.00	875,000
42	ANGULO PARA ORNAMENTACION 3/16 * 11/2 3/16* 1 1/2	UND	5.00	55,300.00	276,500
43	ANGULO PARA ORNAMENTACION 3/16 * 11/2 3/16* 1"	UND	10.00	35,600.00	356,000
44	ANGULO PARA ORNAMENTACION 3/16 * 11/2 1/8* 1 1/2	UND	10.00	37,800.00	378,000
45	TUBO CUADRADO 1" CAL:18 1" CAL 18	UND	10.00	19,700.00	197,000
46	TUBO RECTANGULAR 3* 1 1/2	UND	10.00	46,200.00	462,000
47	TUBO RECTANGULAR 2* 1" CAL 18	UND	10.00	29,900.00	299,000
48	VARILLA REDONDA 1/4 *6M 1/4 * 6M	UND	10.00	5,100.00	51,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

CDP. No. **1097** FECHA: **01-03-19** RP. No. **1215** FECHA: **12-3-19** RUBRO: **210801**

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)



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.: **051**

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

FECHA: **2 MAR 2019**

TEL3005629225

Pag 7

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
49	VARILLA CORRUGADA 3/8 VARILLA	UND	10.00	11,000.00	110,000
50	VARILLA CORRUGADA 1/2 VARILLA	UND	10.00	18,900.00	189,000
51	VARILLA CUADRADA 3/8 3/8 VARILLA	UND	10.00	16,500.00	165,000
52	VARILLA CUADRADA DE 1/2 1/2 VARILLA	UND	10.00	26,600.00	266,000
53	PLATINA PARA ORNAMENTACION 1/8 * 1" 1/8* 1"	UND	7.00	13,500.00	94,500
54	PLATINA PARA ORNAMENTACION 3/16 * 1" 3/16* 1"	UND	7.00	20,000.00	140,000
55	LAMINA GALVANIZADA CAL:18 CAL 18*	UND	3.00	139,600.00	418,800
56	SOLDADURA 1/8 KILO	UND	15.00	10,900.00	163,500

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No.: 1097 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210901

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL: 3005629225

Pag 8

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
57	SOLDADURA 6013	UND	15.00	11,800.00	177,000
58	CEPILLO DE ACERO 6013 3/32 KILO	UND	15.00	7,500.00	112,500
59	VIDRIO SOLDADOR # 11	UND	10.00	1,200.00	12,000
60	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	UND	15.00	10,000.00	150,000
61	DISCO CORTE 7"	UND	25.00	6,000.00	150,000
62	DISCO CORTE 4,5	UND	35.00	4,000.00	140,000
63	TIJERA DE LAMINA AVIACION STANLEY RETA FATMAX RECTA 14563	UND	7.00	48,000.00	336,000
64	GUANTE TERMICA FUNDICION SOLDADURA REFUERZO DEDO PULGAR	UND	7.00	30,000.00	210,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

(091)
(096)
CDP. No.: 1097 FECHA: 01-03-19 RP. No.: 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210801

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)



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.: 051

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

FECHA: 12 MAR 2019

TEL3005629225

Pag 9

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
65	DELANTAL SOLDADURA ALGODÓN NEGRO	UND	1.00	28,000.00	28,000
66	CARETA PARA SOLDAR INTELIGENTE PILA AAA	UND	1.00	180,000.00	180,000
67	GUANTES DE INGENIERO	UND	20.00	9,000.00	180,000
68	NYLON PARA GUADAÑA X 500 M	UND	1.00	250,000.00	250,000
69	POLISOMBRA 35% 420 X 100M	UND	1.00	310,000.00	310,000
70	LAMINAS DE DRYWALL 1.22 X 2.44M	UND	50.00	23,800.00	1,190,000
71	LAMINAS DE ETERBOARD 1.22 X 2.44M X8MM	UND	20.00	59,900.00	1,198,000
72	LAMINAS DE ETERBOARD 1.22 X 2.44M X 6MM	UND	10.00	46,700.00	467,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
109C
CDP. No. 1097 FECHA: 01-03-19 RP. No. 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210801

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 10

TEL3005629225

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
73	PARALES BASE 9 CM X 2.44M CAL 26	UND	20.00	6,950.00	139,000
74	CANALETAS BASE 9 CM X 2.44M CAL 26	UND	20.00	6,250.00	125,000
75	PARALES BASE 9 CM X 2.44M CAL 26	UND	20.00	6,950.00	139,000
76	CANALETAS BASE 9 CM X 2.44M CAL 26	UND	20.00	6,250.00	125,000
77	OMEGAS CAL 26	UND	150.00	3,500.00	525,000
78	VIGUETAS CAL 26	UND	150.00	3,500.00	525,000
79	ANGULOS 2X2CM X 2.44M CAL 26	UND	150.00	2,300.00	345,000
80	MASILLA SUPERMASTICK	UND	25.00	35,000.00	875,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No. 1097 FECHA: 01-03-19 RP. No. 1215 FECHA: 18-3-19 RUBRO: 210801

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 11

TEL3005629225

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
81	CINTA MALLA X 150M	UND	5.00	16,700.00	83,500
82	TORNILLO CABEZA PLANA PUNTA AGUDA 8, 1/2	UND	2,500.00	30.00	75,000
83	TORNILLO PARA PLACA 6MM X 2"	UND	3,000.00	40.00	120,000
84	CHAZO PUNTILLA 1 1/2 X 1 1/4 1/4 X 1 1/2	UND	500.00	200.00	100,000
85	TORNILLO AGLOMERADO 6MM X 2"	UND	2,500.00	40.00	100,000
86	TORNILLO AVELLANADO 7MM X 1 1/4	UND	500.00	100.00	50,000
87	TORNILLO AVELLANADO 6MM X 3/4	UND	500.00	50.00	25,000
88	GUANTE EN BAOQUETA TIPO INGENIERO TALLA 9, 10	PAR	10.00	11,000.00	110,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

1091
1096
CDP. No.: 1092 FECHA: 01-03-19 RP. No. 1215 FECHA: 12-3-19 RUBRO: 210 801

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)



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.: **051**

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

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 12

TEL3005629225

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 5 DE MARZO 2019, SOLICITUDES 045-048-049 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
89	RESPIRADOR DE PROYECTO DE POLVO	UND	1.00	36,000.00	36,000
90	LLJA #120,#100	UND	20.00	1,100.00	22,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	23,974,450.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	23,974,450.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	23,974,450.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

CDP. No.: **1097** FECHA: **01-03-19** RP. No. **1215** FECHA: **12-3-19** RUBRO: **210801**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Auxa

FISCALES

Auxa

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 VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre Ordenador del Gasto

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1215

CERTIFICA

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

19227025 CESAR AUGUSTO CASAS BARRETO

OBJETO: ESTAMPILLA PRO UNALCOMPRA DE MATERIALES PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO
SEDE CENTRAL

41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	12.037.500,00
41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	7.406.000,00
41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimie	4.530.950,00

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

2006236



REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Sede Central