

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08		
			Fecha Actualizacion 18-05-2017		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>280</b>		
SEÑORES: CLAUDIA YANETH MARTINEZ SANCHEZ NIT: 65.770.872 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: BALCONES DE PROVENZA TORRE 1 APTO. 301		FECHA: <b>19 JUL 2017</b>			Pag. 1
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 53 DEL 24 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ANTEOJO DE SEGURIDAD REF FOX AF ANTI-EMPAÑO, ANTI-RALLADURA, ANTI IMPACTO. FILTRO DE PROTECCION ANTE RAYOS UV 99.9%	UND	7.00	6,790.00	47,530
2	ANTEOJO DE SEGURIDAD REF FOX AF ANTI-EMPAÑO, ANTI-RALLADURA, ANTI IMPACTO. FILTRO DE PROTECCION ANTE RAYOS UV 99.9%	UND	3.00	11,640.00	34,920
3	ANTEOJO ELITE REF AR63SPG DISEÑO ULTRALIVIANO DE AMPLIA VISION, VISOR DE POLICARBONATO, ANTI-IMPACTO Y FILTRO UV 99.9%	UND	28.00	7,275.00	203,700
4	ANTEOJO DE SEGURIDAD REF: ZOOM ANTI- EMPAÑO - RALLADURA, ANTI IMPACTO Y FILTRO DE PROTECCION, ANTE RAYOS UV 99.9% CERTIFICADO EN INTERTEK- ESTADOS UNIDOS	UND	7.00	7,760.00	54,320
5	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS MÚLTIPLES BOLSILLOS Y ALMACENAMIENTO PARA MARTILLO. CINTURON AJUSTABLE Y ESPALDAR ACOLCHADO PARA MAYOR COMODIDAD	UND	4.00	77,600.00	310,400
6	GUANTE DIELECTRICO PARES	UND	4.00	116,400.00	465,600
7	MASCARA MEDIA CARA CON CARTUCHO MULTIGAS 3M	UND	3.00	43,650.00	130,950
8	MASCARILLA PARA POLVO TERMOSELLADA AZUL PAQUETE X 25	UND	1.00	194,000.00	194,000
9	OVEROL DE COLOR CLARO TALLAS DISPONIBLES	UND	3.00	38,800.00	116,400
10	POLAINAS-CANILLERAS	UND	5.00	29,100.00	145,500
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: SECCION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUPERVISOR: GALIA RODRIGUEZ MENDOZA					
CDP. No. <u>1261</u> FECHA: <u>31-03-17</u> RP. No. : <u>2672</u> FECHA: <u>18-07/17</u> RUBRO: <u>030106</u>					
<u>97208236</u>			<u>773230592017</u>		
- 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)					
 					



Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **280**

SEÑORES: CLAUDIA YANETH MARTINEZ SANCHEZ  
NIT: 65,770,872 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: BALCONES DE PROVENZA TORRE 1 APTO. 301

FECHA: **19 JUL 2017**  
Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 53 DEL 24 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	RESPIRADOR MEDIA CARA CON DOBLE CARTUCHO PARA QUIMICOS 3M	UND	12.00	43,650.00	523,800
12	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO REF 8246 3M	UND	1.00	145,500.00	145,500
13	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO REF 8247 3M	UND	5.00	194,000.00	970,000
14	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO REF 1860 3M	UND	1.00	242,500.00	242,500

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	3,585,120.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	3,585,120.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	3,585,120.00

DESTINO: SECCION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUPERVISOR: GALIA RODRIGUEZ MENDOZA

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No.: 2672 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 030106

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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMNIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

28-06/17

Elaboró: JAIRO

1752888 Fgci. 971



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2672

**CERTIFICA**

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

a favor de:

65770872 CLAUDIA YANETH MARTINEZ SANCHEZ

**OBJETO:** COMPRA DE ELEMENTOS PARA PROTECCION INDIVIDUAL DE TRABAJADORES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	3.585.120,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 18 días del mes de: julio del año 2017

1759991

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto