	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR FECHA: 19 JUL 2017
NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE TEL2667012-3176399132 Pag 1

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ANTEOJOS DE SEGURIDAD REF:ARO48AE GAFA UNILENTE EN POLICARBONATO CON FILTRO UV, NORMA ANZI Z87.1	UND	114.00	6,500.00	741,000
2	ANTEOJOS DE SEGURIDAD REF: ARO87G OFRECEMOS JAGUAR ZUBIOLA LENTE OSCURO	UND	3.00	8,500.00	25,500
3	ANTEOJOS ELITE REF: ARO87C OFRECEMOS MONOLENTE JAGUAR ZUBIOLA, TRANSPARENTE	UND	83.00	8,500.00	705,500
4	BOTA EN PVC CAÑA ALTA NEGRA PARA HOMBRES LA MACHA DE CROYDON	UND	76.00	28,000.00	2,128,000
5	CARETA PARA ESMERIL CON SISTEMA DE AJUSTE RATCHET STEELPRO O PROTEX	UND	1.00	32,000.00	32,000
6	CARETA PARA ESMERILAR STEELPRO O PROTEX	UND	2.00	29,000.00	58,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No. 1261 FECHA: 31-03-17 RP. No. : 2671 FECHA: 18-07-17 RUBRO: 032106

97204166 3131567 12017

- 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)

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 05 JUL 2017 Firma: Hora

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ 28-06-17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08 282
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR FECHA: 19 JUL 2017
NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE TEL2667012-3176399132 Pag 2

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	CARETA PARA SOLDAR CON PORTAVIDRIO LEVANTABLE EN MATERIAL FIBRA VIDRIO MARCA STEELPRO Y/O PROTEX	UND	1.00	42,000.00	42,000
8	BOTAS EN PVC CAÑA ALTA BLANCA WORKMAN DE CROYDON	UND	4.00	28,000.00	112,000
9	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS 6003 PAR, CARTUCHO REF 6003 3M	UND	20.00	38,000.00	760,000
10	CARTUCHO MULTIGAS 6006 PAR, CARTUCHO	UND	20.00	44,000.00	880,000
11	CASCO CON AISLAMIENTO ELECTRICO ARSEG DIELECTRICO CON RACHET	UND	11.00	24,000.00	264,000
12	CASCO DE SEGURIDAD TIPO II ARSEG REF: 10010	UND	2.00	115,000.00	230,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No. : 2671 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 032106

9720 4166 3131567 19017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 28-06/17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08 282
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR FECHA: 19 JUL 2017.
NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE TEL2667012-3176399132 Pag 3

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	DELANTAL EN PVC COLOR BLANCO REFORZADO	UND	4.00	26,000.00	104,000
14	DELANTAL DE CUERO CON TIRANTAS LARGO EN VAQUETA	UND	3.00	38,000.00	114,000
15	GAFAS UNILENTE CLARAS MARCA ZUBIOLA	UND	5.00	7,500.00	37,500
16	GUANTE DE CAUCHO PUÑO EXTRALARGO TIPO MOSQUETERO DE 19 PULGADAS, CAUCHO LIBRE 35	UND	4.00	22,000.00	88,000
17	GAFAS UNILENTE GRIS MARCA ZUBIOLA	UND	4.00	7,500.00	30,000
18	GORRO PLEGADO PAQUETE X 100 PROTEX	UND	5.00	21,000.00	105,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No. : 2671 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 032106

97204166 3131567 12017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 28-06/17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR FECHA: 19 JUL 2017
NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE TEL2667012-3176399132 Pag 4

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
19	GUANTE NYLON POLIURETANO NEGRO DIFERENTES TALLAS PAQUETE X 12 MARCA SOSEGA	UND	1.00	75,000.00	75,000
20	GUANTES DE CUERO DE CERDO TIPO INGENIERO PAQUETE X 12 PARES MARCA ZUBIOLA	UND	3.00	180,000.00	540,000
21	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN PROTECCION CAJA X 100	UND	12.00	14,000.00	168,000
22	GUANTES DE NITRILO VERDE CON FLOCK LARGO PARA MUJERES DE TODAS LAS TALLAS PAQUETE X 12 MARCA PTOTEXION	UND	7.00	264,000.00	1,848,000
23	GUANTES EN HILAZA SIN PUNTOS PAR PAQUETE X 12	UND	1.00	24,000.00	24,000
24	GUANTES EN HILAZA CON PUNTOS PAQUETES POR 12 PARES LATEXPORT	UND	1.00	36,000.00	36,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No. : 2671 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 032,106

97204166 3131567 12017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 28-06/17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR

FECHA: 19 JUL 2017

NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE

TEL2667012-3176399132

Pag 5

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	MASCARAS DE MEDIA CARA REUTILIZABLES REF 6200 MARCA 3M	UND	80.00	40,000.00	3,200,000
26	MONOGAFA CON VENTILACION DIRECTA REF AR001AR MARCA ARSEG	UND	4.00	8,500.00	34,000
27	RESPIRADOR DE MANTENIMIENTO REF 8210 PLUS 3M PAQUETE X 20 UNIDADES	UND	10.00	130,000.00	1,300,000
28	VISOR PARA USO ODONTOLOGICO Y MEDICO KIT	UND	9.00	62,000.00	558,000
29	TAPABOCA BLANCA CONTRA POLVO	UND	2.00	45,000.00	90,000
30	SOMBRERO TIPO PAVA PARA HOMBRES DRIL VULCANO	UND	59.00	15,000.00	885,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No. : 9671 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 032106

97204166 3131567/2017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 28-06/17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR FECHA: 19 JUL 2017
NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE TEL2667012-3176399132 Pag 6

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO REF 8247 PAQ X 20 UDS	UND	10.00	270,000.00	2,700,000
32	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PROTEX	UND	20.00	14,000.00	280,000
33	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN SILICONA CON CONDON PAQUETE X 12.	UNI	20.00	72,000.00	1,440,000
34	BOTA EN PVC CAÑA MEDIA AZUL PARA MUJERES	UND	46.00	22,500.00	1,035,000
35	CARTUCHO CONTRA FORMALDEHIDO Y VAPORES ORGANICOS 6005 3M	UND	12.00	42,000.00	504,000
36	DELANTAL EN CUERO PARA USO INDUSTRIAL EN VAQUETA	UND	2.00	38,000.00	76,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No. : 2671 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 032106

97204166 3131567 12017

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 28-06/17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	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.: 282

SEÑORES: LUIS FERNANDO AGUILAR FECHA: 19 JUL 2017
NIT: 19,381,484 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 N° 26-35 - IBAGUE TEL2667012-3176399132 Pag 7

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
37	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CON BORDE DE RODILLO CALIBRE 35 X 10 UDS	UND	1.00	78,000.00	78,000
38	MONOGAFA CON VENTILACION DIRECTA AR001AE	UND	4.00	8,500.00	34,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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	0.00
GRAVADO	21,361,500.00
SUB TOTAL	21,361,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	4,058,685.00
TOTAL	25,420,185.00

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

CDP. No.: 1261 FECHA: 31-03/17 RP. No. : 2671 FECHA: 18-07/17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 97204166 FISCALES 313156712017

- 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 ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 28-06/17 Elaboró: JAIRO 1752522 Fgic: 975

	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: 2671

CERTIFICA

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

a favor de:

19381484 LUIS FERNANDO AGUILAR

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA PROTECCION INDIVDUAL DE TRABAJADORES

C.COSTO		RUBRO	VALOR
303	032106	Materiales y Suministros	25.420.185,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1759989 Seccion Presupuesto