



**UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA**
NIT. 890.700.640 - 7

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
**CONSOLIDADO PLAN DE COMPRAS POR DEPENDENCIAS Y POR RUBROS Y PROYECTOS ESPECIALES VIGENCIA
2010**

**CODIGO: AB-P01-
F02**

VERSION: 03

No.	CONCEPTO/DEPENDENCIA	RECTORIA	VICERRECT. ACADEMICA	VICERREC. HUMANA	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	IDEAD	TOTAL SEDE CENTRAL	PROYECTOS ESPECIALES	TOTAL	%	IMPUTACION PRESUPUESTAL
1	ACEITES, GRASA Y LUBRICANTES				7.422.200		7.422.200	0	7.422.200	0,46	032106 MATERIALES SUMINISTROS
2	COMBUSTIBLES				13.000.000		13.000.000	0	13.000.000	0,81	
3	DROGAS, ELEMENTOS ODONTOLOGICOS LABORATORIO Y REACTIVOS	48.000	10.980.020				11.028.020	26.814.000	37.842.020	2,36	
4	ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO		5.619.400	90.000	123.849.200		129.558.600	1.557.160	131.115.760	8,19	
5	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS		386.800		632.000		1.018.800	0	1.018.800	0,06	
6	SEMILLAS Y ABONOS		3.071.000		256.000		3.327.000	0	3.327.000	0,21	
7	UTILES: ESCRITORIO OFI. DIBUJO PAPELERIA	14.064.925	93.804.380	13.166.925	42.686.995		163.723.225	119.236.465	282.959.690	17,68	
8	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		19.906.000	3.626.000			23.532.000	2.880.000	26.412.000	1,65	
9	UTENSILIO DE USO DOMESTICO Y PERSONALES		21.185.200	4.333.100	38.717.200		64.235.500	7.197.100	71.432.600	4,46	
10	VESTUARIO O ROPA Y EQUIPO PARA DOTACION		12.800.000	3.200.000	102.711.000	5.000.000	123.711.000	36.000.000	159.711.000	9,98	
11	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO		9.696.376				9.696.376	0	9.696.376	0,61	
12	PASAJES AEREOS	20.000.000	40.000.000	10.000.000	6.000.000	30.000.000	106.000.000		106.000.000	6,62	03211301 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
13	MATERIALES Y SUMINISTROS / SALUD OCUPACIONAL			2.000.000			2.000.000		2.000.000	0,12	032106 MATERIALES Y SUMINISTROS
	SUB TOTAL	34.112.925	217.449.176	36.416.025	335.274.595	35.000.000	658.252.721	193.684.725	851.937.446	53,22	
14	MATERIALES Y SUMINISTROS NTC GP1000	37.375.000					37.375.000		37.375.000	2,33	05361802 Sistemas Integrados de Gestion de la Calidad (NTC GP 1000+MECI+Laborat+IS O18000)
15	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION				43.996.350		43.996.350		43.996.350	2,75	053601 Construcciones y Remodelaciones
16	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO				2.225.000		2.225.000		2.225.000	0,14	05360801 Dotacion y Recuperacion de Equipos
17	BIENESTAR UNIVERSITARIO Y CENTRO CULTURAL			20.098.400			20.098.400		20.098.400	1,26	05361209 Programas de Bienestar Social
18	RENOVACION SUSCRIPCION LEGIS / PRENSA	3.000.000		2.000.000	1.500.000		6.500.000	0	6.500.000	0,41	032109 Impresos y Publicaciones

19	GASTOS PRACTICAS DE PREGRADOS		36.285.000				36.285.000		36.285.000	2,27	05369001 Gastos Practicas Pregrado
20	INVERSION AUTO EVALUACION Y ACREDITACION		9.000.000				9.000.000	0	9.000.000	0,56	05361805 Autoevaluacion con fines de Acreditacion
21	DROGAS, ELEMENTOS ODONT/ LABOR/REACTIVO		210.022.980	11.826.120			221.849.100	0	221.849.100	13,86	05361301 Fomento a la Investigacion 05361211 Drogas y Elementos de Enfermeria
22	EQUIPO/ MAQUINARIA PARA DEPORTE GIMNASIA			23.602.000			23.602.000		23.602.000	1,47	5361207 Dotaciones y Actividades Deportivas
23	EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS				34.920.000		34.920.000	193.395.000	228.315.000	14,26	05360801 - 0536080502 Dotacion y Recuperacion de Equipos
24	EQUIPOS PARA LABORATORIO			2.016.000			2.016.000		2.016.000	0,13	5361201 Inversiones Bienestar
25	UNIFORMES DEPORTIVOS			67.475.000			67.475.000		67.475.000	4,22	Actividades y Dotaciones Deportivas
26	INVERSION MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0	50.000.000			50.000.000	0	50.000.000	3,12	536080201 Inversiones Biblioteca
	SUB TOTAL	40.375.000	255.307.980	177.017.520	82.641.350	0	555.341.850	193.395.000	748.736.850	46,78	
	TOTAL	74.487.925	472.757.156	213.433.545	417.915.945	35.000.000	1.213.594.571	387.079.725	1.600.674.296	100	

Ordenador del gasto: JESUS RAMON RIVERA
Rector

ELABORO: LUIS FELIPE POVEDA
Jefe de Compras

APROBO:
Junta de Licitaciones, Pedidos y Contratos

ORDENADORES DELEGADOS
Estatuto Contratacion (Art. 12 Acuerdo 011 de 2005)