



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **215**

SEÑORES: BIO-AMBIENTAL SUPPORT QUIMICA SAS
NIT: 830,031,452 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 68 NO 93-52 BOGOTA

FECHA: **29 MAY 2018**
Pag. 1

TEL7425155

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 177 DEL 17 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO	LIT	100.00 ✓	7,675.00	767,500
2	DESINFECTANTE A BASE DE ACIDO PERACETICO	LIT	100.00 ✓	8,563.00	856,300
3	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS	LIT	60.00 ✓	10,696.00	641,760
4	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS A BASE DE AMONIOS	LIT	20.00 ✓	7,370.00	147,400
5	ALCOHOL GEL	LIT	3.70 ✓	17,187.00	63,592
6	JABON PARA MAQUINA LAVAVAJILLAS	LIT	60.00 ✓	7,246.00	434,760
7	RINSE PARA MAQUINA LAVAVAJILLAS	LIT	60.00 ✓	7,857.00	471,420

PLAZO DE ENTREGA: 10 dias

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,382,732.00
SUB TOTAL	3,382,732.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	642,719.00
TOTAL	4,025,451.00

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO RESTAURANTE UNIVERSITARIO SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNAND
EZ CC 13.993.500

CDP. No.: **1813** FECHA: **8-5-18** RP. No. **2460** FECHA: **29-05-18** RUBRO: **210775**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

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

ENRIQUE ALFARO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1879052 Fgci. 971

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2460

CERTIFICA

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

a favor de:

830031452 BIO-AMBIENTAL SUPPORT QUIMICA SAS

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210775 RECURSOS CREE 2017-Subsidios De Alimentación	4,025,451.00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 29 días del mes de: mayo del año 2018

1879931

Sección Presupuesto

