

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.: 570
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTRO NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE	FECHA: 21 SEP 2018	Pag 1
---	---------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 11 DE JULIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X BOTELLA MARCA OSA.	FRA	48.00 ✓	4,887.00	234,576
2	TOALLAS DESECHABLES Toallas de papel sanitario línea clásica natural 150 hojas blancas 17x25 cm caja x 24 paquetes. Marca SANITISU	PAQ	10.00 ✓	133,065.00	1,330,650
3	CONTENEDOR BRUTO CON RUEDAS odor bruto con ruedas y tapa de 95 galones color gris. MARCA RUBBERMAID	UND	5.00	672,171.00	3,360,855
4	FLETES	UND	1.00	280,000.00	280,000


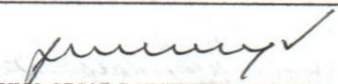
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	280,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		4,926,081.00
GARANTIA:		5,206,081.00
		0.00
		0.00
		935,955.00
		6,142,036.00

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO. COORDINACION DE GESTION AMBIENTAL. SUPERVISORA MARIA DEL PILAR ROA ESPINOSA. C.C. 65736734

CDP. No.: 949 FECHA: 06-03-18 RP. No.: 434 FECHA: 21-09-18 RUBRO: 41-20718

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</u>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

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	 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G. 11 Nombre Ordenador del Gasto
---	--



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: 4341

CERTIFICA

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

a favor de:

830087030 S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LAS OPTIMAS CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS EN EL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES PELIGROSOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICO INVESTIGATIVAS DE LA INSTITUCION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210718 RECURSOS CREE-Adecuación Cuarto Biosanitario	6.142.036,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de: septiembre del año 2018



1925766

Sección **REGISTRO PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL