VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
02 NOV 2018
2107

	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.: 741

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FECHA: 09 NOV 2018
NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN
DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL:3187125513 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 01 DE FECHA 24/10/2018 - IC 314, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLSA BASURA JUMBO DE 70 X 100 CMS COLOR GRIS	UND	50.00	4,200.00	210,000
2	BOLSA BASURA JUMBO DE 70 X 100 CMS COLOR VERDE	UND	50.00	4,200.00	210,000
3	GUANTES PLASTICOS USO DOMESTICO NUMERO 8 - 9 - 10 - MARCA NACIONAL - 30 PARES DE CADA TALLA	PAR	200.00	5,400.00	1,080,000
4	ESCOBA PLASTICA CERDA SUAVE TR	UND	125.00	5,500.00	687,500
5	MECHA TRAPERO 350 GR	UND	125.00	5,500.00	687,500
6	BAYETILLA BLANCA PRELAVADA	MET	60.00	4,150.00	249,000
7	BAYETILLA ROJA PRELAVADA	MET	60.00	4,150.00	249,000
8	BOLSA BASURA PRESENTACION PAQ X 6 - COLOR VERDE	UND	60.00	4,200.00	252,000
	CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: CESAR RODRIGUEZ C.C. 35505476

CDP. No. 2742 FECHA: 30-07-18 RP. No. : 5197 FECHA: 9-11-2018 RUBRO: 210201

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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Elaboró: JANETH O. Fgci. 971

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 741

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FECHA: 09 NOV 2018
NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN
DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL:3187125513 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 01 DE FECHA 24/10/2018 - IC 314, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	VARSOL PRESENTACION CANECA X 20 LTS	UND	10.00	69,400.00	694,000
10	APARATO LIMPIAVIDRIOS CON GANCHO EXTENDIBLE HASTA 1.57 MTS	UND	60.00	24,000.00	1,440,000
11	RECOGEDOR PLASTICO CON CAUCHO Y PALO DE 1.20 M	UND	50.00	4,800.00	240,000
12	RASTRILLO PLASTICO GRANDES CON CABO	UND	100.00	9,850.00	985,000
13	DESODORIZADOR DE ALFOMBRAS PRESENTACION X 400 GMS	UND	20.00	14,200.00	284,000
14	MONOGAFAS DE SEGURIDAD PROTECCION VISUAL TRABAJO INDUSTRIAL	UND	80.00	4,300.00	344,000
15	QUITA TELARAÑAS CON PALO DE 2.5 MTS	UND	60.00	6,200.00	372,000
16	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR PAQUETE X 4 UND DE 150 MTS	ROL	10.00	9,800.00	98,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: CESAR RODRIGUEZ C.C. 35505476

CDP. No.: 2742 FECHA: 30-07-18 RP. No. : 5197 FECHA: 9-11-18 RUBRO: 210201

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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Elaboró: JANETH O. Fgci. 971

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 741

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FECHA: 09 NOV 2018
NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN
DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL:3187125513 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 01 DE FECHA 24/10/2018 - IC 314, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	AZUCAR EN SOBRE EMPAQUE INDIVIDUAL DE 5 GMS	BOL	20.00	5,600.00	112,000
18	CAFE PRESENTACION X 500 GMS	LIB	15.00	7,800.00	117,000
19	ESPONJILLA TIPO SABRA COLOR VERDE	UND	400.00	260.00	104,000
20	AMBIENTADOR LIOUIDO X 20 LITROS PARA PISO	GAR	35.00	38,000.00	1,330,000
21	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	UND	100.00	5,000.00	500,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	10,245,000.00
SUB TOTAL	10,245,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,914,490.00
TOTAL	12,159,490.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: CESAR RODRIGUEZ C.C. 35505476

CDP. No.: 2742 FECHA: 30-07-18 RP. No.: 5197 FECHA: 9-11-18 RUBRO: 210201

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Elaboró: JANETH O. 1938378 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: 5197

CERTIFICA

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

a favor de:

900978024 M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO

C.COSTO		RUBRO	VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	12.159.490,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 09 días del mes de: noviembre del año 2018

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

1945303 Sección Presupuesto