



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.: **791**

SEÑORES: GENERAL ASSIST & SERVICIO DE ASEO S.A.S
NIT: 901,045,854 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 12 NO.2-43 OF. 204 ED. POMPONA

FECHA: **3 - DIC 2018**
Pag 1

TEL: 3102126337

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1 DE FECHA 29/11/2018 - IC 581, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA ELECTROLUX	UND	1.00	363,529.00	363,529
2	VENTILADOR MARCA UNIVERSAL - DE PISO - POTENCIA DE 40 W	UND	1.00	176,471.00	176,471
3	NEVERA PEQUEÑA MARCA MABEL CAPACIDAD 100 LTS - COLOR GRIS	UND	1.00	587,059.00	587,059
<p>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.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	1,127,059.00
				SUB TOTAL	1,127,059.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	214,141.00
				TOTAL	1,341,200.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4137 FECHA: 30-10-18 RP. No. 5621 FECHA: 3-12-18 RUBRO: 2106010302

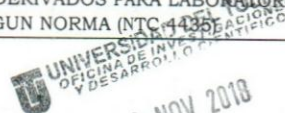
VERIFICACION ANTECEDENTES

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 4436)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



30 NOV 2018

JANETH

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1950621 Fgic: 974

Compra

	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: 5621

CERTIFICA

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

a favor de:

901045854 GENERAL ASSIST & SERVICIO DE ASEO S.A.S

OBJETO: COD 120617, COMPRA DISPENSADOR DE AGUA BOTELLON AGUA FRIA Y CALIENTE,
VENTILADOR DE PISO Y NEVERA PEQUEÑA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	1.341.200,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:03 días del mes de: diciembre del año 2018



Sección Presupuesto

1954036

REGIS
"OBS" DE REGISTRACIONES