



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No **020**

SEÑORES: DETER RICO SAS
NIT: 830,045,614 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 23 B NO. 108-40

FECHA: **26 FEB 2019**

TEL2988629

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CO41-19 DE FECHA 19/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 013, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DETERGENTE MULTIPROPOSITO AV 21 MULTIPROPOSTOL4(3) - LIGERAMENTE ALCALINO	LIT	190.00	6,579.00	1,250,010
2	DESENGRASANTE DESCARBONIZANTE ALCALINO - AV 30 M	LIT	114.00	7,895.00	900,030
3	DESINCRUSTANTE ACIDO ELINCRU 2	LIT	19.00	11,080.00	210,520
4	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS DERMOCUAT A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS	LIT	19.00	9,288.00	176,472
5	ALCOHOL GEL DERMIGEL	GAL	2.00	13,036.00	26,072
6	DETERGENTE PARA MAQUINA LAVAVAJILLA NEUTRO CONCENTRADO	LIT	57.00	6,579.00	375,003
7	RINSE PARA MAQUINA LAVAVAJILLAS AV 60 RINSE	LIT	19.00	4,737.00	90,003
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. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: FABIO SANCHEZ C.C. 13.993.500

CDP. No. 664

FECHA: 16-01-19

RP. No. : 975

FECHA: 26-02-19

RUBRO: 210935

- 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)



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.: **020**

SEÑORES: DETER RICO SAS
NIT: 830,045,614 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 23 B NO. 108-40

FECHA: **26 FEB 2019**
Pag 2

TEL2988629

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CO41-19 DE
FECHA 19/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 013, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	DESINFECTANTE PERACET 101 PARA FRUTAS Y HORTALIZAS	LIT	38.00	13,158.00	500,004
9	DESINFECTANTE ANFOCUAT A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS	LIT	190.00	10,526.00	1,999,940
10	TIRILLA MEDICION DE AMONIOS CUATERNARIOS TUBO POR 100 TIRILLAS	UND	1.00	85,000.00	85,000
11	TIRILLA DE CLORO 0-200 PPM TUBO POR 100 TIRILLAS	UND	1.00	80,000.00	80,000
12	TIRILLA DE MEDICION ACIDO PERACETICO TIRILLA POR 50 TIRILLAS	UND	1.00	85,000.00	85,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	5,778,054.00
SUB TOTAL	5,778,054.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,097,830.00
TOTAL	6,875,884.00

DESTINO: VIC. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: FABIO SANCHEZ C.C. 13.993.500

CDP. No. 664 FECHA: 11-02-19 RP. No. : 975 FECHA: 26-02-19 RUBRO: 210735

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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 FIGHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

ENRIQUE ALTRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1998804 Fgc: 974



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: 925

CERTIFICA

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

a favor de:

830045614 DETER RICO SAS

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210735 Recursos CREE-Biesnestar Universitario - Rest	6.875.884,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 26 días del mes de: febrero del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1999367

Sección Presupuesto