

	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.: 047
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **FECHA: 12 MAR 2019**
 NIT: 900.978.024 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL3187125513 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 28 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLSA GRIS 70 X 100	KG.	150.00	6,010.00	901,500
2	BOLSA VERDE 70 X 100	KG.	150.00	6,010.00	901,500
3	GUANTES PLASTICOS USO DOMESTICO 60 PARES No. 8, 60 PARES No. 9 Y 60 PARES No. 10	PAR	180.00	3,965.00	713,700
4	ESCOBA PLASTICA, CERDA SUAVE TR	UND	120.00	4,750.00	570,000
5	MECHA DE TRAPEADOR CON BASE DE ROSCA X 350 GRs.	UND	150.00	5,200.00	780,000
6	BAYETILLA ROJA PRELAVADA	MET	80.00	4,250.00	340,000
7	BAYETILLA BLANCA PRELAVADA	MET	80.00	4,250.00	340,000
8	BOLSA PLASTICA VERDE DE 35 X 50 CMS.	KIL	60.00	6,010.00	360,600

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: 15 DIAS HABILIS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80722545

CDP. No.: 928 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1204 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210202

--	--	--

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)




	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.: 047

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FECHA: 12 MAR 2019
 NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL3187125513 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 28 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PRESENTACION X 30 UNIDADES	PAQ	25.00	11,700.00	292,500
10	DETERGENTE EN POLVO BULTO X 20 KILOS	UND	20.00	49,140.00	982,800
11	RECOGEDOR PLASTICO CON CAUCHO Y PALO DE 1.20 MTS.	UND	50.00	5,370.00	268,500
12	RASTRILLO PLASTICO CON MANGO	UND	25.00	9,750.00	243,750
13	JABON LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE X 3.5 LTS.	GAL	5.00	1,570.00	7,850
14	TAPABOCAS DESECHABLE REFERENCIA N95, COLOR BLANCO	UND	250.00	3,010.00	752,500
15	MEZCLADOR DE TINTO PAQUETE X 200 UNID	PAQ	20.00	910.00	18,200
16	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO X 250 MTS. PAQUETE X 4 UNIDADES	UND	5.00	28,600.00	143,000

PLAZO DE ENTREGA:	15 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80722545

CDP. No.: 928 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1204 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210202

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)

	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.: 047

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FECHA: **12 MAR 2019**
 NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL3187125513 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU
 COTIZACION No. 1 DEL 28 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	AZUCAR EMPAQUE INDIVIDUAL DE 5 GR.	KIL	5.00	4,480.00	22,400
18	CAFE X 500 GR	LIB	30.00	7,170.00	215,100
19	VASO DESECHABLE PARA TINTO X 50 UND	PAQ	200.00	672.00	134,400
20	VASO 7 ONZ X 50 UND DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE	PAQ	100.00	1,420.00	142,000
21	AMBIENTADOR LIQUIDO X 20 LITROS PARA PISO	GAR	13.00	38,090.00	495,170
22	JARRA PLASTICA TRANSPARENTE, CAPACIDAD 2 LTS.	UND	24.00	4,550.00	109,200
23	AROMATICA PACA X 24	UND	10.00	37,450.00	374,500
24	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION X 20 LTS.	GAL	25.00	57,200.00	1,430,000

PLAZO DE ENTREGA:	15 DIAS HABILIS
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80722545

CDP. No.: 928 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1204 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210202

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)

	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.: 047
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FECHA: **12 MAR 2019**
 NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: MANZANA E CASA 12 BARRIO PIEDRA PINTADA TEL3187125513 Pag. 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 28 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	BOLSA TRANSPARENTE GRUESA DIMENSIONES 30 X 30 CMS.	KIL	10.00	1,100.00	11,000
26	BANDEJA PLASTICA GRANDE PARA TINTOS	UND	18.00	5,200.00	93,600

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 10,643,770.00 10,643,770.00 0.00 0.00 2,019,180.00 12,662,950.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80722545

CDP. No.: 928 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1204 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210202

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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

WALTER VALLEJO FRANCO
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
 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: 1204

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: ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE MATERIALES PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO
SEDE CENTRAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
41	210202	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	12.662.950,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 12 días del mes de marzo del año 2019

2006165

