



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.: **600**

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES  
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE  
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 B. INTERLAKEN - IBAGUE

FECHA: **01 OCT 2018**

TEL2615299

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. PV 29437 DE FECHA 19/09/2018 - IC 424, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALGODON MARCA TECNOQUIMICAS	UND	70.00 ✓	6,508.00	455,560 ✓
2	JERINGA DESECHABLES PARA INSULINA MARCA PROTEX - CAJA X 100 DE 1 ML	UND	1,000.00 ✓	105.00	105,000 ✓
3	JERINGA MARCA MEDISPO - CAJA X 100 - DE 3 ML	CAJ	1,000.00 ✓	109.00	109,000 ✓
4	JERINGA MARCA MEDISPO - CAJA X 100 - DE 5 ML	CAJ	1,000.00 ✓	112.00	112,000 ✓
5	JERINGA MARCA MEDISPO - CAJA X 100 - DE 10 ML	CAJ	500.00 ✓	163.00	81,500 ✓
6	FRASCO RECOLECTOR COPROLOGIA MARCA BIOLIFE - PAQUETE X 100	PAQ	200.00 ✓	146.00	29,200 ✓
7	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA MARCA LIFE - PAQ X 50	PAQ	1,000.00 ✓	65.00	65,000 ✓
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO	455,560.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	501,700.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	957,260.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	95,323.00
				TOTAL	1,052,583.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMTVA - PROYECTO "FONDOS ESPECIALES" SUPERVISOR: CINDY VILLANUEVA C.C. 111046041  
2

CDP. No.: 3394 FECHA: 13-09-2018

RP. No.: 4473 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 2105050102

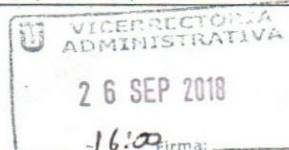
VERIFICACION ANTECEDENTES

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.

1925806 Fgci. 971



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4473

**CERTIFICA**

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

a favor de:

800250023 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD C

OBJETO: ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA  
, PROYECCION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8101 2105050102	Clinica de Pequeños Animales	1.052.583,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE MV  
Dado a los: 01 días del mes de: octubre del año 2018

1930977



Sección Presupuesto