



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.: 603

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. PV029435 DE FECHA 19/09/2018 - IC 422, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUJA HIPODERMICA MARCA WELLMEDICAL - 20GX1	UND	1,000.00	47.00	47,000
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA MARCA BIOPLAST - PAQ X 10 UND	UND	300.00	2,301.00	690,300
3	GUANTE P/EXAMEN S MARCA PROTEX - CAJA X 100 PARES	CAJ	15.00	9,466.00	141,990
4	GUANTE P/EXAMEN M MARCA PROTEX - CAJA X 100 PARES	CAJ	15.00	9,466.00	141,990
5	GUANTES P/EXAMEN L MARCA PROTEX - CAJA X 100 PARES	CAJ	15.00	9,998.00	149,970
6	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND MARCA BIOPLAST	CAJ	20.00	5,443.00	108,860
7	GORROS DESECHABLES MARCA LIFE - PAQ X 50	UND	1,000.00	65.00	65,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	1,345,110.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,345,110.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	255,571.00
				TOTAL	1,600,681.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS ESPECIALES" SUPERVISOR: CINDY VILLANUEVA C.C. 1110460412

CDP. No.: 3398 FECHA: 13-09-18 RP. No.: 4481 FECHA: 01-10-18 RUBRO: 2105050102

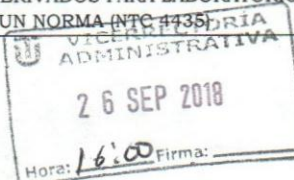
VERIFICACION ANTECEDENTES

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.

1925959 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: 4481

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	1.600.681,00

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

1930992

