



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.: 646

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

FECHA: 08 OCT 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. PV29473 DE FECHA 20/09/2018 - IC 435, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DIAZEPAN MARCA SIGMAFARMA DE 10 MG/2 ML	AMP	35.00 *	1,028.00	35,980
2	FENTANILO MARCA CHALVER DE 0.5 MG/10 ML	AMP	20.00 *	1,864.00	37,280
3	ADRENALINA AMPOLLA MARCA FRESENIUS DE 1 ML	UND	12.00 *	450.00	5,400
4	AMOXICILINA MARCA LA SANTE DE 250 MG X 5 ML - FRASCO X 100 ML	FRA	5.00 *	2,185.00	10,925
5	LIDOCAINA MARCA ROPSHON - AL 2% SIN EPINEFRINA FRASCO X 50 ML	FRA	3.00 *	5,912.00	17,736
6	PROPOFOL MARCA FRESENIUS DE 200 MG/20 ML	AMP	30.00 *	5,976.00	179,280
7	TRAMADOL AMPOLLA MARCA PROCAPS - DE 50 MG/1 ML	UND	10.00 *	257.00	2,570

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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	289,171.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	289,171.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	289,171.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: OMAR ARISTIZABAL C.C. 93409841

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

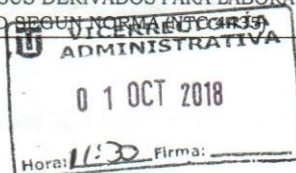
VERIFICACION ANTECEDENTES

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 FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA ENTREGA 39

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: 4638

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: COMPRA DE INSUMOS QUE PERMITIRAN LA REALIZACION DE PROCEDIMEINTOS QUIRURGICOS MEDIANTE EL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779 RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	289.171,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:08 días del mes de: octubre del año 2018

1933236

