

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | 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.: 660 |
|---|-------------------------------------|----------------------|

| | | |
|--|---------------------------|--------|
| SEÑORES: ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE S.A.S. NIT: 811,001,723 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA15 N°97-40 OFIC.406 - BOGOTA | FECHA: 09 OCT 2018 | Pag. 1 |
|--|---------------------------|--------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 603 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|-------------------------|-----|--------|------------|-----------|
| 1 | TIRAS DE I-STAC CHEM 8+ | UND | 50.00 | 45,000.00 | 2,250,000 |
| 2 | O2CG4 | UND | 100.00 | 25,000.00 | 2,500,000 |

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: 8 DIAS | | EXENTO | 4,750,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | GRAVADO | 0.00 |
| GARANTIA: | | SUB TOTAL | 4,750,000.00 |
| | | FLETES | 0.00 |
| | DESCUENTO | 0.00 | |
| | IVA | 0.00 | |
| | TOTAL | 4,750,000.00 | |

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - CPA - SUPERVISOR: CINDY LIBETH VILLANUEVA R. C.C. 111046041
2

CDP. No.: 3400 FECHA: 13-09-18 RP. No.: 4660 FECHA: 09-10-18 RUBRO: 2105050102

| | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 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: 4660

CERTIFICA

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

a favor de:

811001723 ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE S.A.S.

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

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| 8101 2105050102 | Clinica de Pequeños Animales | 4.750.000,00 |

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE MV

Dado a los:09 días del mes de: octubre

del año 2018

1933471

Sección Presupuesto

