



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: **870**

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 5 NO. 20-48 B/EL CARMEN - IBAGUE

FECHA: **18 OCT 2018**

TEL2611413

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 25/09/2018 - IC 435, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEPROMACINA SOLUCION INYECTABLE / 10 ml	FRA	2.00 ✓	8,160.00	16,320
2	ATROPINA AMPOLLA AMPOLLA X 50 ml	FRA	2.00 ✓	25,245.00	50,490
3	MELOXICAM SOLUCION INYECTABLE X 10 ml	FRA	7.00 ✓	12,240.00	85,680
4	QUERCETOL X 10 ML SOLUCION INYECTABLE X 10 ml	FRA	10.00 ✓	9,045.00	90,450
5	XILACINA SOLUCION INYECTABLE X 20 ml	FRA	2.00 ✓	39,100.00	78,200
6	ZOLETIL SOLUCION INYECTABLE X 5 ml	FRA	2.00 ✓	53,125.00	106,250

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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	427,390.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	427,390.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	427,390.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: OMAR ARISTIZABAL C.C. 93409841

CDP. No.: 3411 FECHA: 14-09-18

RP. No.: 4819 FECHA: 18-10-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ADEXOS

FISCALES ADEXOS

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 INTC 435

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.

1934072 Fgic: 974



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: 4819

CERTIFICA

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

a favor de:

901041515 DISPROVET COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS QUE PERMITIRAN LA REALIZACION DE PROCEDIMEINTOS QUI
RURGICOS MEDIANTE EL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	427.390,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 18 días del mes de: octubre del año 2018

1936585

Sección Presupuesto

