

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
16 NOV 2018
Hora: 11:40 Firma:

	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.: 768
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SOLUCIONES ORTOPEDICAS LIMITADA NIT: 830,117,620 REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 103 B NO. 76 B 95 PISO 2 - BOGOTA	FECHA: 21 NOV 2018	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 667 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADAS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 DE 16 MM. DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	17,500.00	87,500
2	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 DE 18 MM. DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	17,500.00	87,500
3	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 DE 20 MM. DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	17,500.00	87,500
4	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 DE 22 MM. DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	17,500.00	87,500
5	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 DE 24 MM. DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	17,500.00	87,500
6	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 DE 26 MM. DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	17,500.00	87,500
7	PLACA OSEA DE 1/3 DE CAÑA DE 3.5 X 6 ORIFICIOS	UND	3.00	83,000.00	249,000
8	PLACA OSEA DE 1/3 DE CAÑA DE 3.5 X 8 ORIFICIOS	UND	3.00	94,000.00	282,000

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: 10 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: OMAR LEONARDO ARISTIZABAL C.C. 93409841

CDP. No.: 3697 FECHA: 02-10-18 RP. No.: 5366 FECHA: 21-11-18 RUBRO: 210715

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)

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 768

SEÑORES: SOLUCIONES ORTOPEDICAS LIMITADA FECHA: **21 NOV 2018**
 NIT: 830,117,620 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA. 103 B NO. 76 B 95 PISO 2 - BOGOTA TEL2281505 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 667 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADAS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CLAVO DE KIRSCHNER LISO DE 1.5 MM X 300 D.P	UND	5.00	10,000.00	50,000
10	CLAVO DE STEIMANN LISO DE 2.0 MM X 300 D.P EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	13,000.00	65,000
11	CLAVO DE STEIMANN LISO DE 2.5 MM X 300 D.P EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	15,000.00	75,000
12	CLAVO DE STEIMANN LISO DE 3.0 MM X 300 D.P EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM	UND	5.00	19,000.00	95,000
13	ALAMBRE QUIRURGICO O DE CERCLAJE No. 0.8 X 10 METROS	ROL	2.00	150,000.00	300,000
14	FLETES	UND	1.00	10,000.00	10,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1,651,000.00 0.00 1,651,000.00 0.00 0.00 0.00 1,651,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: OMAR LEONARDO ARISTIZABAL C.C. 93409841

CDP. No.: 3697 FECHA: 02-10-18 RP. No.: 5366 FECHA: 21-11-18 RUBRO: 210715

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Acepto FISCALES Acepto

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 WALTER VALLEJO FRANCO
 Jefe Sección Compras 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: 5366

CERTIFICA

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

a favor de:

830117620 SOLUCIONES ORTOPEDICAS LIMITADA

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS PARA LA MAESTRIA EN CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210715	RECURSOS CREE-Promoción y Desarrollo de Grupo 1.651.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de noviembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1947884

Sección Presupuesto