	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08 Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN FECHA: 2 OCT 2017
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACETAMINOFEN 500 MGS ACETAMINOFEN 500 MG X 100 TAB AMERICAN GENERICS	CAJ	3.00	5,800.00	17,400
2	ACIDO FUSIDICO CREMA TOPICA ACIDO FUSIDICO 2% CREMA TOPICA X 15G	UND	2.00	3,782.00	7,564
3	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML ALCOHOL ANTISEPTICO X 700ML	FRA	3.00	3,300.00	9,900
4	ALCOHOL GLICERINADO ALCOHOL GLICERINADO GALON	GAL	2.00	47,950.00	95,900
5	ALKAZYME JABON ENZIMATICO ALKAZYME X 12 ALCAFARMA	PAQ	1.00	63,800.00	63,800
6	ALVOFAR ALVOFAR PLUS POTE X 10GR EUFAR	FRA	1.00	25,600.00	25,600
7	COLTOSOL COLTOSOL POTE X 37G	UND	3.00	73,400.00	220,200
8	DIFENHIDRAMINA DIFENHIDRAMINA X 50 Mg X 20 TABLETAS	UND	1.00	4,000.00	4,000
9	EUCIDA SPRAY PROQUIZIME X 500ML PROQUIDENT	FRA	6.00	15,000.00	90,000
10	GARHOX GLUTARALDEHIDO 2% GLUTFAR GALON EUFAR	GAL	2.00	26,800.00	53,600

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No: 3185 FECHA: 30-8-17 RP. No.: 3982 FECHA: 02/10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564 19222017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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).

VICE. INSPECTORIA ADMINISTRATIVA
29 SEP 2017
11:00 Firma:

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ 27-09-17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN FECHA: - 2 OCT 2017
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	HIDROCORTISONA AMPOLLA 100 MG HIDROCORTISONA X 100 MG.	AMP	10.00	2,350.00	23,500
12	HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO DICAL LIFE KEER UND	FRA	1.00	59,000.00	59,000
13	HIPOCLORITO DE SODIO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% POR 4 LITROS	UND	1.00	12,500.00	12,500
14	IBUPROFENO TABLETA X 400 MG IBUPROFENO X 400 MG X 100 UND	UND	3.00	9,000.00	27,000
15	JABON ANTIBACTERIAL JABON ANTIBAC GALON BONFAR	GAL	2.00	28,539.00	57,078
16	KIT DE RESINA Z350 KIT DE RESINA Z350 X 8 JERINGAS 3M	UND	1.00	799,000.00	799,000
17	LANCETAS DESECHABLES LANCETAS CAJA X 200 MEDIPOINT	CAJ	1.00	14,958.00	14,958
18	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDA REVELADOR DE PLACA DITONOS X 10 ML EUFAR	FRA	1.00	3,782.00	3,782
19	ANESTESICO ROXICAINA 2% ROXICAINA AL 2 % CJ X 50 CARP EPINEFRINA ROPHSON	CAJ	1.00	16,387.00	16,387
20	SUERO ORAL SOBRE X 30 UND SUERO ORAL CAJA X 30	CAJ	2.00	17,059.00	34,118

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564 19222017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL

FECHA: - 2 OCT 2017

TEL2701776 - 3156011441

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	SULFAPLATA CREMA SULFAPLATA CREMA	UND	2.00	7,800.00	15,600
22	GL.SOLUCION YODADA (YODOPOVIDONA) ISODINE AL 10%GALON SOLUCION ECAR	GAL	1.00	69,000.00	69,000
23	SOL SALINA 500 CC PASTA PROFILACTICA POTE BNK	UND	1.00	6,050.00	6,050
24	FLUOR X 500 ML FLUOR FRASCO X 500ML PROQUIDENT	UND	1.00	9,832.00	9,832
25	ZONIDENT ZONIDENT AL 1% TARRO POR 120 ML	UND	1.00	2,700.00	2,700
26	BUTILBROMURO DE HIOSCINA TAB BUTIL BROMURO DE HIOSCINA TAB DE 10 Mg	UND	30.00	357.00	10,710
27	DEXAMETASONA DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMP LAFRANCOL	UND	30.00	600.00	18,000
28	YODOPOVIDONA ISODINE AL 10% ESPUMA GALON EUCAR	UND	1.00	69,000.00	69,000
29	SOL SALINA 500 CC CLORURO DE SODIO X 100 ML BAXTER	UND	10.00	2,000.00	20,000
30	SOLUCION SALINA X 500 ML CLORURO DE SODIO X 500 ML BAXTER	UND	10.00	2,400.00	24,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564 19222017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441

FECHA: - 2 OCT 2017

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	LORATADINA TABLETA LORATADINA TABLETA X 10 MG	CAJ	100.00	47.00	4,700
32	OMEPRAZOL CAPSULA X 20 MG OMEPRAZOL TABLETA X 20 MG	UND	100.00	69.00	6,900
33	AGUA DESTILADA AGUA DESTILADA GALON ALBOR	GAL	4.00	16,000.00	64,000
34	METOCLOPRAMIDA METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML	UND	20.00	500.00	10,000
35	MICROAPLICADORES BRUCH MICROBRUSH X 100 UNID PROTEK	UND	1.00	9,832.00	9,832
36	DENTOPLAXIL DENTOFAR DESENCIBILIZANTE X 5 ML	UND	1.00	18,300.00	18,300
37	ROXICAINA JALEA AMALGAMA CONTOUR EN POLVO KERR	UND	1.00	88,800.00	88,800
38	ROXICAINA JALEA ROXICAINA JALEA TUBO ROPHSON	UND	1.00	6,900.00	6,900
39	ALGODON LAMINADO 4 X 5 VENDA ALGODÓN 4 X 5 KRAMER	UND	1.00	2,150.00	2,150
40	ALGODON ODONTOLOGICO ALGODON ODONTOLOGICO X 1000	PAQ	4.00	12,300.00	49,200

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564192220 17

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN FECHA: - 2 OCT 2017
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441 Pag. 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	COMPRESAS COMPRESAS DE GASA PRELAVADA X 12 UND	PAQ	4.00	19,200.00	76,800
42	ESPARADRAPO SEDASIVA ESPARADRAPO DE 3" X ROLLO	ROL	1.00	25,000.00	25,000
43	FRESAS PARA TALLA TRONCOCONICA SURTIDA FRESAS DIAMANTE TENG YUAN TROCONCONICA	UND	2.00	2,269.00	4,538
44	GASA ESTERILIZADA GASA ESTERIL 3X3X5 X 20 SOBRES MEDISPO	CAJ	2.00	9,800.00	19,600
45	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 GUANTES DE LATEX T.M CJ X 50 PAR EXAMTEX	CAJ	3.00	11,681.00	35,043
46	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 GUANTES DE LATEX T.S CJ X 50 PAR EXAMTEX	CAJ	20.00	11,681.00	233,620
47	INMOVILIZADOR DESECHABLE DE CUELLO CUELLO ORTOPEDICO FILADELFIA	UND	2.00	13,445.00	26,890
48	JERINGA DESECHABLE 10 ML X 100 UND JERINGA 10 ML C.A 21 X 1 1/2 CJ X 100 UND MEDISPO	CAJ	1.00	21,849.00	21,849
49	JERINGA DESECHABLE 20 ML CAJA X 100 UND JERINGA 20 ML C.A 21 X 1 1/2 CJ X 50 UND MEDISPO	UND	1.00	17,059.00	17,059
50	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML X 100 JERINGA 5 ML C.A 21 X 1 1/2 CJ X 100 UND MEDISPO	CAJ	1.00	15,546.00	15,546

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564 19227017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN FECHA: - 2 OCT 2017
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441 Pag. 6

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
51	JUEGO DE INMOVILIZADORES (MIEMBROS SUPER E INFER) KIT INMOVILIZADOR EN CARTON PLAST	UND	3.00	40,462.00	121,386
52	MICROPORE 2" X 10 YARDAS MICROPORE 2 x 10 BEIGE 3M	ROL	4.00	8,000.00	32,000
53	TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UND TAPABOCAS AZUL X 50 VITALMEDIC	CAJ	8.00	7,983.00	63,864
54	TURBINA NSK CABEZA PEQUEÑA MINI PANAIR TURBINA MINI NSK HBD 90096	UND	1.00	202,311.00	202,311
55	VENDA ELASTICA 5 X 5 CM VENDA ELASTICA 5 X 5 KRAMER	ROL	10.00	2,100.00	21,000
56	FRESAS REDONDAS NUMERO 8 FRESA DIAMANTE TENG YUAN No. 08	UND	8.00	2,269.00	18,152
57	FRESA REDONDA NUMERO 10 FRESA DIAMANTE TENG YUAN No. 10	UND	5.00	2,269.00	11,345
58	FRESAS REDONDAS NUMERO 12 FRESA DIAMANTE TENG YUAN No. 12	UND	5.00	2,269.00	11,345
59	FRESA BLANCA PULIR RESINA FRESA BLANCA EN LLAMA PARA RESINA	UND	2.00	5,042.00	10,084
60	TIRAS MYLAR TIRAS DE MYLAR PAQUETE	UND	1.00	2,521.00	2,521

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564/922/2017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN FECHA: - 2 OCT 2017
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441 Pag. 7

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
61	LIMAS PARA ENDODONCIA MAILEFFER LIMAS 1 SERIE VERDE MAILLEFER No. 15,20,25,30,35,40	UND	1.00	29,412.00	29,412
62	PUNTAS DE CAVITRON PUNTAS DE CAVITRON -INCERTOS PARA ULTRASONIDO	UND	3.00	243,697.00	731,091
63	CUBETAS FLUOR CUBETAS FLUOR T.M X 12 UNID CETIMAX	UND	1.00	8,992.00	8,992
64	TERMOMETRO PARA NEVERA DIGITAL TERMÓMETRO DE NEVERA ALLA FRANCE DIGITAL	UND	1.00	69,748.00	69,748
65	RECIPIENTE PARA ALDON EN ACERO INOXIDABLE TARRO EN ACERO PEQUEÑO	UND	2.00	4,202.00	8,404
66	TOALLA DESECHABLE EN ROLLO TOALLA EN Z COLOR BLANCO	UND	10.00	8,500.00	85,000
67	MACRO MODELO USO ODONTOLOGICO MACROMODELO NEW STETIC	UND	1.00	27,800.00	27,800
68	CEPILLO PEQUEÑO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CEPILLO PARA INSTRUMENTAL	UND	1.00	3,151.00	3,151
69	INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROL DE ESTERILIZACION INDICADOR BIOLÓGICO CAPSULA CBC	UND	8.00	11,700.00	93,600
70	TALLIMETRO TALLÍMETRO EN ACRILICO	UND	1.00	67,983.00	67,983

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

100106894 5564192 2017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 463

SEÑORES: RUTH MESA DURAN FECHA: - 2 OCT 2017
NIT: 38,256,712 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4D N° 39-60 LA MACARENA PARTE AL TEL2701776 - 3156011441 Pag. 8

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
71	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO LINTERNA DIAGNOSTICO COLOR BLANCO LORD	UND	1.00	7,983.00	7,983
72	CABESTRILLO CABESTRILLO DACRON ADULTO GRANDE AYP SALUD	UND	4.00	5,462.00	21,848
73	TURBINA NSK PANAIR CABEZA GRANDE TURBINA NSK ESTANDAR ORIGINAL	UND	1.00	201,681.00	201,681
74	AGUJAS CORTAS ODONTOLOGICAS AGUJAS CORTAS X 100	CAJ	1.00	18,067.00	18,067
75	PRINCANEST ANESTESICO CARPULAS AL 4%	UND	1.00	44,900.00	44,900
76	FRASCOS PLASTICOS PARA MUESTRAS DE ORINA PAQUETE X 50 UNIDADES	UND	1.00	8,992.00	8,992
77	SABANAS DESECHABLES CON RESORTE SABANAS RESORTADA PAQ X 10 UND	UND	1.00	36,887.00	36,887
78	CANULAS NASALES CANULAS NASALES ADULTO KRAMER	UND	3.00	1,597.00	4,791

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	2,452,939.00
GRAVADO	2,128,305.00
SUB TOTAL	4,581,244.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	404,378.00
TOTAL	4,985,622.00

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL PROYECTO: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER ALZATE CC 2.388.981

CDP. No.: 3185 FECHA: 30-08/17 RP. No. : 3982 FECHA: 02-10/17 RUBRO: 05360212

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS 100106894 | FISCALES 5564192 22017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ 27-09/17 Elaboró: JAIRO 1784404 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: 3982

CERTIFICA

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

a favor de:

38256712 RUTH MESA DURAN

OBJETO: SUMINISTRO MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCE SOS ADTIVOS Y ACADEM

C.COSTO	RUBRO		VALOR
302	05360212	Medicamentos y Elementos de Enfermería	4.985.622,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO
Dado a los:02 días del mes de:octubre del año 2017

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

1786299 Sección Presupuesto