

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 364

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 16 NOV 2016
---	--------------------	------------------	--------------------

SEÑORES: ALVARO NIETO CABEZAS NIT:93,357,969 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 N 20 48 - IBAGUE TEL:2633013-2611413


SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 01121 DEL 01 NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPROFENO TAB/100MG (UNIDOL) FCO X 60 TABLETAS	FRA	2.00 -	120,000.00	240,000
2	CANISAN X 5 ML JERINGA	UND	20.00 -	6,800.00	136,000
3	CANISAN PUPPY 5 ML JERINGA	UND	20.00 -	5,800.00	116,000
4	OFTALMOSYN GOTERO X 10 ML	UND	5.00 -	14,600.00	73,000
5	ENROVET 25 BLISTER X 10 TABLETAS	UND	30.00 -	2,000.00	60,000
6	GENTAX OFTALMICO (GENTAMICINA YBETAMETAZONA)	TUB	10.00 -	11,000.00	110,000
7	GENTAX OTICO X 15 GR	UND	10.00 -	17,500.00	175,000
8	KERACLEEN SHAMPOO X 240 ML	UND	10.00 -	22,900.00	229,000
9	MELODOL GOTERO X 10 ML	UND	30.00 -	7,000.00	210,000
10	PEROXIDEX SHAMPOO X 125 ML	UND	10.00	18,500.00	185,000

PLAZO DE ENTREGA:	7 DIAS
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: CINDY LIBETH VILLANUEVA C.C. 1110460412
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1554 FECHA: Mayo 25/2016 RP. No.: 4220 FECHA: Nov. 15/2016 RUBRO: 0321911301

- 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)



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 364
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 16 NOV 2016

SEÑORES: ALVARO NIETO CABEZAS NIT:93,357,969 PAG 2
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 N 20 48 - IBAGUE TEL:2633013-2611413

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 01121 DEL 01 NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
11	PRUEBA RAPIDA CPV (PARVOVIRUS) CAJA X 10	CAJ	20.00 ✓	14,300.00	286,000	
12	RAPID CDV AG TEST KIT MOOUILLO	UND	20.00 ✓	18,500.00	370,000	
13	RAPID CEV ERLICHIA X 10 TEST ANNAR	CAJ	2.00 ✓	239,000.00	478,000	
PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS					EXENTO	2,668,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	2,668,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	2,668,000.00

DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: CINDY LIBETH VILLANUEVA C.C. 1110460412

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1554 FECHA: Mayo 25/2016 RP. No.: 4230 FECHA: Nov 15/2016 RUBRO: 0321911301

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 88318142 FISCALES 943695802016

- 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
 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JAIRO RICARDO MORA DELGADO
 DECANO
 Nombre Ordenador del Gasto

Elaboró: MARTHA 1691345 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4230

CERTIFICA

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

a favor de:

93357969 ALVARO NIETO CABEZAS

OBJETO: EDUCACION CONTINUADA-OMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E EN EL CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
315	0321911301 Materiales, suministros y Dotaciòn	2,668,000.00

EDUC.CONTINUADA FAC. MVZ 
Dado a los: 15 días del mes de: November del año 2016

1693371

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO**