












| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------|---------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 | | |
| | ORDEN DE COMPRA | | Versión: 06 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 365 | |
| | | FECHA: 16 NOV 2016 | | | |
| SEÑORES: COODESTOL GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION: CALLE19 N.7-109 B. INTERLAKEN - IBAGUE | | | | | |
| NIT:800,250,023 PAG 1 TEL:2615299 | | | | | |
| SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 019912 DEL 20 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 1 | AMIODARONA HCL 150 MG/ML AMP X 3 ML | UND | 10.00 ✓ | 932.00 | 9,320 |
| 2 | AMPICILINA 1 G + SULBACTAM 0.5 GR | UND | 40.00 ✓ | 1,285.00 | 51,400 |
| 3 | ATROPINA AMPOLLA | UND | 3.00 ✓ | 257.00 | 771 |
| 4 | DEXAMETASONA AMPOLLA DE 8MG / 2 ML | UND | 50.00 ✓ | 257.00 | 12,850 |
| 5 | DEXTROSA 5% A.D. X 500 ML | UND | 40.00 ✓ | 1,803.00 | 72,120 |
| 6 | DICLOXACILINA 250 MG / 5 ML SUSP. ORAL X 80 ML | UND | 10.00 ✓ | 1,849.00 | 18,490 |
| 7 | DOBUTAMINA 250 ML AMPOLLA X 20 ML | UND | 5.00 - | 2,856.00 | 14,280 |
| 8 | ADRENALINA AMPOLLA | UND | 100.00 ✓ | 386.00 | 38,600 |
| 9 | HARTMAN SOLUCION X 500 ML | BOL | 120.00 - | 1,803.00 | 216,360 |
| 10 | ISOFLURANO X 100 ML | FRA | 10.00 ✓ | 69,141.00 | 691,410 |
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS | | | | | |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | | | | |
| GARANTIA: | | | | | |
| DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISORA: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 111046 0412 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA | | | | | |
| CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____ | | | | | |
| <div>- 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.</div> <div>- 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)</div> <div></div> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------|---------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 | | |
| | ORDEN DE COMPRA | | Versión: 06 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 365 | |
| | | FECHA: 16 NOV 2016 | | | |
| SEÑORES: COODESTOL GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION: CALLE19 N.7-109 B. INTERLAKEN - IBAGUE | | | | | |
| NIT:800,250,023 PAG 2 TEL:2615299 | | | | | |
| SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 019912 DEL 20 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 11 | METOCLOPRAMIDA AMPOLLA X 10 MG | UND | 2.00 ✓ | 154.00 | 308 |
| 12 | METRONIDAZOL SUSPENSION ORAL | FRA | 10.00 ✓ | 2,493.00 | 24,930 |
| 13 | N-ACETILCISTEINA 600 MG | SOB | 20.00 ✓ | 308.00 | 6,160 |
| 14 | OMEPRAZOL CAPSULA X 20 MG | UND | 450.00 ✓ | 26.00 | 11,700 |
| 15 | OMEPRAZOL 40 MG. AMPOLLA | UND | 10.00 ✓ | 2,159.00 | 21,590 |
| 16 | CLORURO DE POTASIO X 10 ML | AMP | 20.00 * | 289.00 | 5,780 |
| 17 | PROPOFOL 10 MG AMP X 20 ML | UND | 100.00 ✓ | 6,092.00 | 609,200 |
| 18 | SALES DE REHIDRATAACION ORAL | SOB | 20.00 ✓ | 540.00 | 10,800 |
| 19 | BICARBONATO DE SODIO AMPOLLA 1 MEQ / ML | UND | 5.00 ✓ | 437.00 | 2,185 |
| 20 | TRAMADOL 100 MG GOTAS X 10 ML | FRA | 10.00 ✓ | 830.00 | 8,300 |
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS | | | | | |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | | | | |
| GARANTIA: | | | | | |
| DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISORA: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 111046 0412 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA | | | | | |
| CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____ | | | | | |
| - 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 | | |
| | ORDEN DE COMPRA | | Versión: 06 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 365 | |
| | | FECHA: 16 NOV 2016 | | | |
| SEÑORES: COODESTOL GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION: CALLE19 N.7-109 B. INTERLAKEN - IBAGUE | | | | | |
| NIT:800,250,023 PAG 3 TEL:2615299 | | | | | |
| SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 019912 DEL 20 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 21 | ENEMA TRAVAD RECTAL | UND | 3.00 | 5,963.00 | 17,889 |
| 22 | AGUJA HIPODERMICA/DESECHABLE NO. 21 | UND | 1,000.00 | 53.00 | 53,000 |
| 23 | ALGODON HOSPITALARIO | ROL | 10.00 | 6,153.00 | 61,530 |
| 24 | BATA DESECHABLE LABORATORIO MANGA LARGA. | UND | 70.00 | 2,168.00 | 151,760 |
| 25 | GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS | ROL | 15.00 | 43,187.00 | 647,805 |
| 26 | GEL CONDUCTOR (KOL GEL) | GAL | 10.00 | 14,169.00 | 141,690 |
| 27 | GORRO QUIRURGICO DESECHABLE | UND | 500.00 | 112.00 | 56,000 |
| 28 | GUANTES ESTERILES 7 1/2 | PAR | 250.00 | 698.00 | 174,500 |
| 29 | GUANTE DE LATEX TALLA M PARA EXAMEN | CAJ | 15.00 | 10,057.00 | 150,855 |
| 30 | GUANTES DE LATEX TALLA S PARA EXAMEN | CAJ | 8.00 | 9,939.00 | 79,512 |
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS | | | | | |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | | | | |
| GARANTIA: | | | | | |
| DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISORA: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 111046 | | | | | |
| SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA | | | | | |
| CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____ | | | | | |
| - 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 | | |
| | ORDEN DE COMPRA | | Versión: 06 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 3 6 5 | FECHA: 16 NOV 2016 |
| SEÑORES: COODESTOL GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION: CALLE19 N.7-109 B. INTERLAKEN - IBAGUE | | | NIT:800,250,023 PAG 4 TEL:2615299 | | |
| SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 019912 DEL 20 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 31 | GUANTE PARA EXAMEN DESECHABLE | CAJ | 8.00 ✓ | 10,057.00 | 80,456 |
| 32 | JABON QUIRURGICO | GAL | 10.00 ✓ | 27,214.00 | 272,140 |
| 33 | JERINGA 3 CM | UND | 800.00 ✓ | 131.00 | 104,800 |
| 34 | JERINGA DE 5 CM | UND | 800.00 ✓ | 136.00 | 108,800 |
| 35 | JERINGA DE INSULINA 1 ML | UND | 800.00 ✓ | 118.00 | 94,400 |
| 36 | JERINGA DE 10 CM | UND | 800.00 ✓ | 166.00 | 132,800 |
| 37 | JERINGA DE 20 ML | UND | 500.00 ✓ | 260.00 | 130,000 |
| 38 | JERINGA DESECHABLE 50 ML. | UND | 100.00 ✓ | 769.00 | 76,900 |
| 39 | LAMINA PORTA OBJETO X 50 UND | CAJ | 10.00 ✓ | 2,399.00 | 23,990 |
| 40 | TAPABOCAS DESECHABLESX50 UNID | CAJ | 20.00 ✓ | 7,099.00 | 141,980 |
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS | | | | | |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | | | | |
| GARANTIA: | | | | | |
| DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISORA: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 111046 0412 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA | | | | | |
| CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____ | | | | | |
| - 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.: 365 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: 16 NOV 2016 | | |
| SEÑORES: COODESTOL GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION: CALLE19 N.7-109 B. INTERLAKEN - IBAGUE | | NIT:800,250,023 PAG 5 TEL:2615299 | | | |
| SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 019912 DEL 20 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 41 | TUBO TAPON ROJO X 100 UNID | CAJ | 8.00 | 41,078.00 | 328,624 |
| 42 | TUBO TAPA LILA CJ X 100 UN | CAJ | 10.00 | 35,190.00 | 351,900 |
| 43 | YODOPIVIDONA | GAL | 5.00 | 47,328.00 | 236,640 |
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS | | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | | | 2,932,108.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | | | | 2,512,417.00 |
| GARANTIA: | | | | | 5,444,525.00 |
| | | | | | 0.00 0.00 401,987.00 5,846,512.00 |
| DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISORA: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 111046 0412 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.: 4227 FECHA: Nov. 15/2016 RUBRO: 0321911301 | | | | | |
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS | NIT NO REGISTRADO | | FISCALES | 9019816342016 |
| - 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 | |  JAIRO RICARDO MORA DELGADO DECANO Nombre Ordenador del Gasto | | | |
| SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ | | Elaboró: MARTHA | | 1691388 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: 4227

CERTIFICA

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

a favor de:

800250023 COODESTOL

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

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| 315 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | 5,846,512.00 |

EDUC.CONTINUADA FAC. MVZ

Dado a los: 15 días del mes de: November del año 2016

1693363

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO