

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 477

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 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 No. PV-020507 DEL 6 DE DICIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUJA HIPODERMICA N° 20 X 1 1/2 CAJA X 100	UND	10.00	7,800.00	78,000
2	BATA DESECHABLE LABORATORIO MANGA LARGA	UND	200.00	2,168.00	433,600
3	ELECTRODO DESECHABLE ADHESIVO ELECTROCARDIOGRAMA	PAQ	10.00	11,240.00	112,400
4	EQUIPO DE EXTENSION ANESTESICA CONTINUO	UND	100.00	2,337.00	233,700
5	GASA X 100 YARDAS	ROL	10.00	43,187.00	431,870
6	GUARDIAN DE SEGURIDAD DE 2.9 LT REDONDO ROJO	UND	10.00	2,236.00	22,360
7	LLAVE 3 VIAS	UND	100.00	1,944.00	194,400
8	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 3.5 CAJA X 10 UNIDADES	CAJ	3.00	21,300.00	63,900
9	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5.5	CAJ	3.00	21,300.00	63,900
10	BUPIVACAINA BUPIVACAINA 0.5% + DEXTROSA 8% AMPOLLA X 4 ML.	UND	40.00	1,607.00	64,280

PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 11104604
 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)

f.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 477

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 DIC 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 No. PV-020507 DEL 6 DE DICIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	DEXTROSA 50%	UND	10.00	7,363.00	73,630
12	DOXICICLINA X 100MG CAJA X 10 TABLETAS	CAJ	10.00	770.00	7,700
13	MANITOL 20%	BOL	10.00	6,099.00	60,990
14	TRAMADOL AMPOLLA	UND	100.00	308.00	30,800

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	902,970.00 968,560.00 1,871,530.00 0.00 0.00 154,970.00 2,026,500.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ C.C. 11104604
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **4311** FECHA: **20-12-16** RP. No.: **4790** FECHA: **21-12-16** RUBRO: **303-032106**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NO REVISADA	FISCALES
- 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	 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
--	--



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: 4790

CERTIFICA

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

a favor de:

800250023 COODESTOL

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA DE
PEQUEÑOS ANIMALES

C.COSTO	RUBRO		VALOR
303	032106	Materiales y Suministros	2,026,500.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de: December del año 2016



1703556

Sección Presupuesto