



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 259

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 #25-68 - IBAGUE

FECHA:

TEL2704733

14 JUN 2018 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 17 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PATRON IMC67 PATRON IMC67 DE DOS Y MEDIO A TRES MESES DE EDAD	UND	500.00	2,500.00	1,250,000
2	CINTA PARA INJERTAR CINTA AUTOADHESIVA BIODEGRADABLE 15 METROS	ROL	3.00	11,500.00	34,500
3	ARENA LAVADA ARENA LAVADA DE RIO TAMIZADA X BULTO 50 KG	M3	5.00	8,364.00	41,820
4	COMPOST MATERIA ORGANICA DESCOMPUESTA X BULTO 30 KG	BUL	3.00	15,375.00	46,125
5	CAL DOLOMITA CAL DOLOMITA X BULTO 25 KG	BUL	1.00	3,200.00	3,200
6	CASCARILLA DE ARROZ CASCARILLA DE ARROZ POR BULTO 15 KG	BUL	2.00	6,800.00	13,600
7	MICORRIZAS PAQUETE POR KILOGRAMO	KIL	4.00	2,600.00	10,400
8	DIAZOTRODOS BOLSA POR KILOGRAMO	KIL	4.00	87,900.00	351,600

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 130617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12.998.560

CDP. No. 1659 FECHA: 25-4-18 RP. No. 2722 FECHA: 15-6-18 RUBRO: 2106010303

- 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
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.:

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 #25-68 - IBAGUE

FECHA:

TEL2704733

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 17 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TRICHODERMA BOLSA POR KILIOGRAMO	KIL	1.00 *	89,900.00	89,900

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	1,764,825.00
GRAVADO	76,320.00
SUB TOTAL	1,841,145.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	14,501.00
TOTAL	1,855,646.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 130617 SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES CC 12.998.560

CDP. No.: 1659 FECHA: 25-4-18 RP. No.: 2722 FECHA: 15-6-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

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
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1882548 Fgic: 974

13 JUN 2018

Ha S.36 R.

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID		CODIGO GF-P01-F03						
REGISTRO PRESUPUESTAL		VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 2722</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p><u>900214148 AGRODESPENSA S.A.S.</u></p> <p>OBJETO: COD 130617, COMPRA PATRON, CINTA PARA INJERTAR, ARENA LAVADA, COMPOST, CAL, BIOCARBONO CARCERILLA DE ARROZ, MICORRIZAS, DIAZOTRODOS Y TRICHODERMA.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11015 2106010303</td> <td>SGR-CONVENIO 2078-CACAO</td> <td style="text-align: right;">1.855.646,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO</p> <p>Dado a los: 15 días del mes de: junio del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL Sección Presupuestos</p> </div> <p>1889215</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.855.646,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.855.646,00						