

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
07 DIC 2018
Hora: 10:31 Firma: *lp*

	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.: 853

SEÑORES: JOSE I DIAZ Y CIA DIAGROTOL S. EN C. FECHA: 17 DIC 2018
 NIT: 890.701.760 REGIMEN COMUN TEL2651464-2650259 Pag. 1
 DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 28A 10, IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 25 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALBENDAZOLE X LITRO	UND	1.00	99,000.00	99,000
2	EQUISTAR	UND	2.00	29,000.00	58,000
3	FENBENDAZOLE 10% X LITRO	UND	1.00	96,000.00	96,000
4	LEVAMISOL 250 ML	FRA	4.00	20,000.00	80,000
5	DORAMECTINA X 500 ML	UND	2.00	380,000.00	760,000
6	JERINGA DESECHABLE 10 ML X 100 UND	CAJ	5.00	29,496.00	147,480

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	1,093,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		147,480.00
GARANTIA:		1,240,480.00
		0.00
		0.00
		28,021.00
		1,268,501.00

DESTINO: FAC. MVZ GRANJA LAS BRISAS - SUPERVISOR: INDIRA ISIS GARCIA QUINTERO C.C. 66779190

CDP. No.: 3696 FECHA: 02-10-18 RP. No.: 5793 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 210715

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auxer</u>	FISCALES <u>Auxer</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto



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: 5792

CERTIFICA

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

a favor de:

890701760 JOSE I DIAZ Y CIA DIAGROTOL S. EN C.

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA GRANJA LAS BRISAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210715	RECURSOS CREE-Promoción y Desarrollo de Grupo 1.268.501,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 11 días del mes de: diciembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1975278

Sección Presupuesto