

<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		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.: <b>854</b>

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S. FECHA: **17 DIC 2018**  
 NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CRA. 5 NO. 20-48 B/EL CARMEN - IBAGUE TEL2611413 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CURAGAN EN SPRAY 375 ML	FRA	2.00 ✓	14,960.00	29,920
2	OXITETRACICLINA X 500 ML	UND	3.00 ✓	12,325.00	36,975
3	PROMOCALIER	LIT	1.00 ✓	41,650.00	41,650
4	ETION	LIT	2.00 ✓	120,105.00	240,210
5	GUANTES LATEX X 100 UND	CAJ	5.00 ✓	10,857.00	54,285
6	JERINGA DESECHABLE 20 ML CAJA X 100 UND	UND	5.00 ✓	32,144.00	160,720

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	348,755.00 215,005.00 563,760.00 0.00 0.00 40,851.00 604,611.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

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: 11-0-18 RUBRO: 210715

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXOS</u>	FISCALES <u>ANEXOS</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: 5793

CERTIFICA

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

a favor de:

901041515 DISPROVET COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA GRANJA LAS BRISAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
41	210715	RECURSOS CREE-Promoción y Desarrollo de Grupo	604.611,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1975283

Sección Presupuesto