



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 063

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: OSCAR EDUARDO MURCIA FALLA  
NIT: 80,747,558 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CRA 3 NRO 3-40 MARIQUITA TOLIMA

FECHA: 18 JUN 2019

TEL: 3204098620

SIRVASE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 004 DEL 28 DE MAYO 2019, EP 032 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FUNGICIDA INGREDIENTE ACTIVO DIFECONAZOL	LIT	3.00	72,500.00	217,500
2	INSECTICIDA INGREDIENTE ACTIVO: MALATHION	LIT	3.00	31,500.00	94,500
3	FERTILIZANTE EDAFICO GRANULAR FERTILIZANTE COMPUESTO :12-40-0-10 (S)	BUL	3.00	120,000.00	360,000
4	FERTILIANTE COMPUESTO : 15-0-0 + 26 (CAO) + 0.3 (B)	BUL	3.00	93,500.00	280,500
5	CICATRIZANTE PASTA CON ADICIÓN DE COBRE (INFERIOR AL 0,48%) FRASCOS DE 300 GRAMOS	UND	3.00	27,500.00	82,500
INCUMPLIMIENTO. EN CASO DE PRESENTARSE algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.					

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN SUPERVISOR: JAIRO GARCIA LOZANO CC 14241440

CDP. No: 2302 FECHA: 23-5-19 RP. No.: 2951 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 210 6010301

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)

ELABORÓ: JAIRO



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 063

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 2

SEÑORES: OSCAR EDUARDO MURCIA FALLA  
NIT: 80,747,558 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CRA 3 NRO 3-40 MARIQUITA TOLIMA

FECHA: 18 JUN 2019

TEL: 3204098620

SIRVASE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 004 DEL 28 DE MAYO 2019, EP 032 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	FERTILIZANTE EDAFICO GRANULAR TRIPLE 15-15-15	BUL	2.00	92,500.00	185,000
7	FERTILIZANTE EDAFICO GRANULAR TRIPLE 18-18-18	BUL	2.00	92,500.00	185,000
8	FERTILIZANTE EDAFICO GRANULAR AGROABONO 15-17-15-2.0 (MGO) PRIMER ESTADO	BUL	2.00	78,750.00	157,500
9	FERTILIZANTE MINERAL DEL GRUPO VI (SULFATOS), SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE STRUK	BUL	1.00	75,600.00	75,600
10	ESTIMULANTE RADICULAR NITRÓGENO, FÓSFORO, CALCIO, MAGNESIO, COBRE, AZUFRE, HIERRO, BORO, MANGANESO, ZINC Y MOLIBDENO.	BUL	1.00	89,000.00	89,000

INCUMPLIMIENTO. En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN SUPERVISOR: JAIRO GARCIA LOZANO CC 14241440

CDP. No. 2302 FECHA: 23-5-19 RP. No. 2951 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 2106010301

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)

ELABORÓ: JAIRO



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 063

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 3

SEÑORES: OSCAR EDUARDO MURCIA FALLA  
NIT: 80,747,558 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CRA 3 NRO 3-40 MARIQUITA TOLIMA

FECHA: 18 JUN 2019

TEL: 3204098620

SIRVASE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 004 DEL 28 DE MAYO 2019, EP 032 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	COADYUVANTE NEUTRALIZAN LOS IONES CALCIO, MAGNESIO, HIERRO, ALUMINIO, MODIFICADORAS DE PH QUE ELIMINAN LOS CARBONATOS Y Y DICARBONATOS	LIT	1.00	20,000.00	20,000
12	FORMADOR NUTRIENTE QUELATADO, BASADO EN AMINOACIDOS LIBRES, ELEMENTOS MAYORES, SECUNDARIOS Y MENORES, CON ADICION DE HORMONAS	LIT	1.00	41,000.00	41,000
13	FUNGICIDA INGREDIENTE ACTIVO: TEBUCONAZOL	LIT	1.00	68,000.00	68,000
14	INSECTICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: THIAMETHOXAM 141 G/L; LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L; ADITIVOS	LIT	1.00	39,500.00	39,500
15	FERTILIZANTE LIQUIDO NITROGENO TOTAL (N) 150 NITROGENO AMONIACAL 9 NITROGENO NITRICO (N) 121 NITROGENO UREICO (N) 20 CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CAO) 225 MAGNESIO SOLUBLE EN AGUA (MGO) 30 BORO (B) 0.75 COBRE (CU) 0.60 HIERRO (FE) 0.75 MANGANESO (MN) 1.50 MOLIBDENO (MO) 0.015	LIT	1.00	25,500.00	25,500
	INCUMPLIMIENTO. EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS HECHOS CONSTATADOS de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABLES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN SUPERVISOR: JAIRO GARCIA LOZANO CC 14241440

CDP. No. 2302 FECHA: 23-5-19 RP. No. 2951 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 2100010301

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)

ELABORÓ: JAIRO



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 065

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA Pag. 4

SEÑORES: OSCAR EDUARDO MURCIA FALLA  
NIT: 80,747,558 REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CRA 3 NRO 3-40 MARIQUITA TOLIMA

FECHA: 18 JUN 2019

TEL: 3204098620

SIRVASE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 004 DEL 28 DE MAYO 2019, EP 032 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
16	INSECTICIDA INSECTICIDA CON INGREDIENTE ACTIVO IMIDACROPID.	LIT	1.00	92,400.00	92,400
17	FUNGICIDA METIRAM 550 G/KG BOLSA POR 500 GRAMOS	BOL	1.00	39,000.00	39,000
18	BIOFUNGICIDA BACILLUS SUBTILIS 2.5X1010 UFC/L + COMPLEJO DE BACTERIA BENEFICAS, L	LIT	3.00	45,000.00	135,000
19	REGULADOR FISIOLÓGICO ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO (AIB) 4 G/L ADITIVOS CSP	KG.	3.00	29,500.00	88,500
20	FERTILIZANTE FERTIRRIEGO FERTILIZANTE CON FOSFORO Y ACIDOS CARBOXILICOS	LIT	3.00	28,000.00	84,000
<p>INCUMPLIMIENTO. En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABLES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN SUPERVISOR: JAIRO GARCIA LOZANO CC 14241440

CDP. No.: 2302 FECHA: 23-5-19 RP. No. 2951 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 2106010301

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)

ELABORO: JAIRO



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualización  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **063**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 5

SEÑORES: OSCAR EDUARDO MURCIA FALLA  
NIT: 80,747,558. REGIMEN SIMPLIFICADO  
DIRECCION: CRA 3 NRO 3-40 MARIQUITA TOLIMA

FECHA: **18 JUN 2019**

TEL: 3204098620

SIRVASE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 004 DEL 28 DE MAYO 2019, EP 032 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
21	FERTILIZANTE LIQUIDO FERTILIZANTE FOLIAR BASADO EN BORO Y ETANOLAMINA	LIT	1.00	24,000.00	24,000	
22	INSECTICIDA PRODUCTO A BASE DE EXTRACTOS DE AJÍ Y AJO	LIT	1.00	47,500.00	47,500	
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES					EXENTO	2,431,500.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	0.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	2,431,500.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	0.00
					TOTAL	2,431,500.00

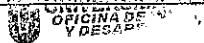
DESTINO: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURDN SUPERVISOR: JAIRO GARCIA LOZANO CC 14241440

CDP. No. **2302** FECHA: **23-5-19** RP. No. **2951** FECHA: **18-6-19** RUBRO: **210 001 0301**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Axeca** FISCALES **Axeca**

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)

ELABORÓ: JAIRO



REVISO Y APROBO:

18 JUN 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto

JARUZ 2039469 Fgci. 979

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2951

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**80747558 OSCAR EDUARDO MURCIA FALLA**

**OBJETO:** COD 110617, COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDA  
DES DE CAMPO.

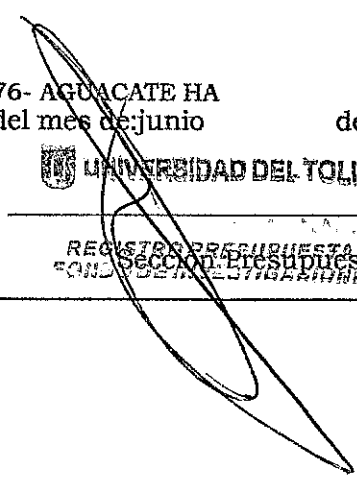
C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	2.431.500,00

**REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA**  
Dado a los:18 días del mes de:junio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2042553

REGISTRO PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO



9