



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.: 070

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: 26 JUN 2019

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO FOSFORICO FERTILIZANTE LIQUIDO SOLUBLE CON APORTE DE FOSFORO.	LTS	2.00	49,800.00	99,600
2	CLORURO DE POTACIO FERTILIZANTE EDAFICO NPK 0-0-60; AZUFRE 0,4%, SODIO 1 %, MAGNESIO 0,2 - 0,9 %, EN BULTO DE 50KG.	UND	2.00	95,800.00	191,600
3	COADYUVANTE REGULADOR DE PH	KG.	2.00	21,765.00	43,530
4	ESTIMULADOR RADICULAR MEZCLA DE ESTIMULACION QUE FORTALECE EL SISTEMA RADICULAR DE CULTIVOS AGRICOLAS	LIT	1.00	81,512.00	81,512

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 capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No. 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3034 FECHA: 26-6-19 RUBRO: 2106010303

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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	FUNGICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: YODO 1,5% / INGREDIENTE INERTE; TENSOACTIVOS 15%; INERTES 83,5%	LIT	1.00	59,400.00	59,400
6	FUNGICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: FOSETYL 310 G/L; PROPAMOCARB 530 G/L	LIT	1.00	126,000.00	126,000
7	FUNGICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: PROPINET 700 G/KG	KG.	4.00	29,500.00	118,000
8	FUNGICIDA FUNGICIDA A BASE DE TEBUCONAZOLE	LIT	1.00	81,000.00	81,000

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 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 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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No. 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3034 FECHA: 26-6-19 RUBRO: 2106010303

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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 3

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	HERBICIDA A BASE GLIFOSATO	GAL	2.00	75,000.00	150,000
10	HERBICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: CLORPIRIFOS 600 G/L; CIPERMETRINA 60 G/L	GAL	2.00	74,500.00	149,000
11	INSECTICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: FIPRONIL 200 G/L	LIT	2.00	125,000.00	250,000
12	INSECTICIDA PRODUCTO ELABORADO A BASE DE MEZCLA DE HONGOS (BEAUVERIA BASSIANA 4X10 ⁷ ESPORAS /G; METARHIZIUM ANISOPLIAE 4X10 ⁷ ESPORAS/G; LECANICILIUM LECANII 1X10 ⁷ ESPORAS/G; BACILLUS THURINGIENSIS 1X10 ⁷ ESPORAS/G) INGREDIENTE ADITIVO: TALCO,	LIB	2.00	69,900.00	139,800

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 resolución

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No.: 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3034 FECHA: 26-6-19 RUBRO: 2106010303

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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 4

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	INSECTICIDA INGREDIENTES ACTIVOS: THIAMETHOXAM 141 G/L; LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L; ADITIVOS 1L	LIT	2.00	136,000.00	272,000
14	INSECTICIDA INSECTICIDA CON INGREDIENTE ACTIVO IMIDACROPID.	LIT	1.00	99,500.00	99,500
15	INSECTICIDA INSECTICIDA CON INGREDIENTE ACTIVO LAMBDA-CYHALOTRINA, PRESENTACION LIQUIDA.	LIT	1.00	49,000.00	49,000
16	MICROELEMENTOS NITROGENO TOTAL >1,6%; (P2O5) >2,9%; (K2O) >3,4%; (CAO) >4,3%; (SIO2) >47%; (MGO) 0,90%; (FE) 1,22%; (MN)378 PPM; (CU) 953 PPM; (ZN) 2262 PPM; (B) 59 PPM	BUL	6.00	126,000.00	756,000

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 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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No. 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3034 FECHA: 26-6-19 RUBRO: 2106010303

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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 5

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	NITRATO AMONICO NITROGENO 26%; FOSFORO 0%; POTASIO 0% ; AZUFRE 6,5%; HIERRO 0,05%; ZINC 0,1%; BORO 0,02%	BUL	3.00	89,800.00	269,400
18	NITRATO DE CALCIO CON BORO NITROGENO 15%; FOSFORO 0%; POTASIO 0%; CALCIO 26%; BORO 0,3%	BUL	7.00	69,800.00	488,600
19	LLAVE DE EXPASION FERTIZANTE LIQUIDO A BASE DE FOSOFORO PARA FERTIRRIEGO	UND	1.00	94,600.00	94,600
20	SULFATO DE AMONIO NITROGENO 21%; FOSFORO 0%; POTASIO 0%; AZUFRE 24%	UND	2.00	69,500.00	139,000

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituyos 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 paralizacion, 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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No.: 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3034 FECHA: 21-6-19 RUBRO: 2106010305

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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 6

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	ABONO TRIPLE 15 X 50 KG NITROGENO 15%; FOSFORO 15%; POTASIO 15%	BUL	1.00	98,000.00	98,000
22	TRIPLE 18 NITROGENO 18%; FOSFORO 18%; POTASIO 18%	BUL	1.00	99,500.00	99,500
23	MICORRIZAS HONGOS BENEFICOS ASOCIADOS A LA RAIZ.	KIL	1.00	49,800.00	49,800
24	FOSFATO DIAMONICO FERTILIZANTE EDAFICO SOLUBLE EN AGUA.	KG.	3.00	128,500.00	385,500

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

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No. 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3034 FECHA: 26-6-19 RUBRO: 2106010303

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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 7

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3134 DEL 2 DE JUNIO 2019, EP 017RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
25	CALDOLOMITA CORRECTOR DE SUELOS ACIDOL A BASE DE CAL.	BUL	10.00	16,800.00	168,000	
26	GLIFOSATO HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO	GAL	2.00	75,000.00	150,000	
27	OXICLORURO DE COBRE CICATRIZANTE DE CULTIVOS PERENNES	KG.	1.00	18,000.00	18,000	
<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 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 resolución</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					EXENTO	4,501,300.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	125,042.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	4,626,342.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	23,758.00
					TOTAL	4,650,100.00

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

CDP. No. 1985 FECHA: 3-5-19 RP. No. 3084 FECHA: 26-6-19 RUBRO: 210 601 03 03

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	Auxo	FISCALES	Auxo
<p>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 2354 DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p>				
ELABORÓ: JAIRO				
REVISO Y APROBO:		25 JUN 2019		JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras		Recibi: <u>lls</u> Hora: <u>9:00 a</u>		DIR. INVESTIGACIONES G.05
				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: 3034

CERTIFICA

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

a favor de:


14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE ACIDIO FOSFORICO, CLORURO DE POTACIO, COADYUVENTE Y ESTIMULADOR RADICULAR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	4.650.100,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los: 26 días del mes de junio del año 2019

2044037


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 Sección Presupuesto
 REGISTRO PRESUPUESTAL
 FONDO DE INVESTIGACIONES