



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **035**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **27 MAR 2017**

SEÑORES: JOSE I DIAZ Y CIA DIAGROTOL S. EN C.
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 28A 10, IBAGUE

NIT:890,701,760 PAG 1

TEL:2651464-2650259

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 09 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONCENTRADO PARA CONEJOS CONCENTRADO X 40 KG CONEJINA DE SOYA	BUL	21.00	68,571.00	1,439,991
2	PROMOCALIER VITAMINAS PROMOCALIER L LITRO	LIT	1.00	55,000.00	55,000
3	CLORO GRANULADO CLORO GRANULADO CANTIDAD 25 KG	KIL	25.00	11,765.00	294,125
4	FENBENDAZOL SUSPENSION ORAL FENBENDAZOL AL 10% 1 LITRO	LIT	1.00	92,000.00	92,000
5	SAL MINERALIZADA X 40 KG SAL MINERALIZADA 4 BULTOS DE 40 KG	BUL	4.00	38,095.00	152,380
6	MELAZA MELAZA BOLSA 30 KG	KG.	4.00	25,000.00	100,000
7	CURAGAN NL 375 CC CURAGAN 375 ML UNIDAD	UND	3.00	17,000.00	51,000
8	ALBENDAZOL ALBENDAZOL 2 LITROS	LIT	2.00	92,000.00	184,000
9	LEVAMIZOL X 500 ML LEVAMIZOL X 500 ML	FRA	3.00	20,000.00	60,000
10	JERINGAS DE 10 CM JERINGAS DESECHABLES 10 ML CAJA POR 100 UNIDADES	CAJ	1.00	35,000.00	35,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PROYECTO GRANJA LAS BRISAS SUPERVISOR: INDIRA ISIS GAR
CIA QUINTERO CC 66 779 190
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **834** FECHA: **08-03/17** RP. No.: **991** FECHA: **21-03-17** RUBRO: **0536060103**

Nit no registrado

8922669232017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **035**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA:

SEÑORES: JOSE I DIAZ Y CIA DIAGROTOL S. EN C.
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 28A 10, IBAGUE

NIT:890,701,760 PAG 2

TEL:2651464-2650259

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 09 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	GUANTES DE LATEX NO ESTERIL X 100 UND GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	2.00	16,000.00	32,000
12	JERINGA DESECHABLES X 20 ML	CAJ	1.00	56,000.00	56,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	665,000.00
GRAVADO	1,886,496.00
SUB TOTAL	2,551,496.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	135,502.00
TOTAL	2,686,998.00

DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PROYECTO GRANJA LAS BRISAS SUPERVISOR: INDIRA ISIS GAR
CIA QUINTERO CC 66 779 190
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA


CDP. No.: 834 FECHA: 08-03/17 RP. No.: 991 FECHA: 21-03-17 RUBRO: 0536060103


VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS NIT no registrado

FISCALES 8922669232017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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


LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

15-03/17

Elaboró: JAIRO

1728003 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 991

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 ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA GRANJA DE LAS BRISAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
315	0536060103 Educacion Continuada-Cursos Libres	2,686,998.00

EDUC.CONTINUADA FAC. MVZ

Dado a los: 21 días del mes de March del año 2017



1728958

Sección Presupuesto