	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: <b>042</b>

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>28 MAR 2017</b>
---	--------------------	------------------	---------------------------

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 DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HENO PACA X 10 KILOS	UND	20.00	6,000.00	120,000
2	ALBENDAZOL ORAL PARA OVINOS, FRASCO X 120 ML.	UND	1.00	15,000.00	15,000
3	LEVAMISOL ORAL PARA OVINOS, FRASCO X 500 ML.	UND	1.00	17,100.00	17,100
4	IVERMECTINA ERMA X 50 CC	UND	1.00	6,570.00	6,570
5	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100 MTS.	ROL	1.00	45,000.00	45,000
6	PUNTAS PLASTICAS PARA PIPETA AUTOCLAVABLES, SIN FILTRO, 1000 UL	BOL	1.00	80,600.00	80,600
7	TUBO EPPENDORF X 2 ML X 500 UND	CAJ	1.00	188,500.00	188,500
8	PLACA TLC SILICA GEL CAJA X 25 HOJAS DE ALUMINIO 20 X 20 CMS.	CAJ	1.00	1,053,000.00	1,053,000


PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	<table border="1"> <tr> <td>EXENTO</td> <td>158,670.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADO</td> <td>1,367,100.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>1,525,770.00</td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>259,749.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,785,519.00</td> </tr> </table>	EXENTO	158,670.00	GRAVADO	1,367,100.00	SUB TOTAL	1,525,770.00	FLETES	0.00	DESCUENTO	0.00	IVA	259,749.00	TOTAL	1,785,519.00
EXENTO		158,670.00													
GRAVADO		1,367,100.00													
SUB TOTAL	1,525,770.00														
FLETES	0.00														
DESCUENTO	0.00														
IVA	259,749.00														
TOTAL	1,785,519.00														
FORMA DE PAGO: CREDITO															
GARANTIA:															

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 50230516 - SUPERVISOR: GLORIA LUCIA MARRON C. 1110462966

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 478 FECHA: 20-02/17 RP. No.: 1004 FECHA: 21-03/17 RUBRO: 060109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>	FISCALES <u>10058580432017</u>
- 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, CAPTA 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)		

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	17 MAR 2017	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibido: <u>Hlx</u> Hora: <u>4:50 P.M.</u>	Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ	MURIBE	Elabo: MARTHA 1728225 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1004

**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:** COD 50230516, COMPRA SUMINISTROS DE LABORATORIO: ALIMENTO CONCENTRADO, HENO, ALBENDAZOL ORAL, LEVAMISOL, ENTRE OTROS MATERIAL QUIMICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	1.785.519,00

RECURSOS DE CREE F.I

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

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1729190

**Sección Presupuestal  
FONDO DE INVESTIGACIONES**