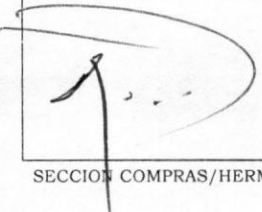
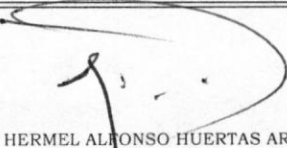
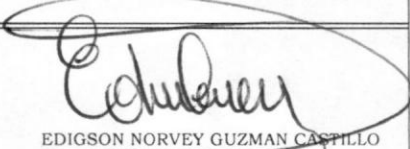


	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08		
	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 519		
SEÑORES: MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA NIT: 809,007,495 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 31 N° 5-68 - IBAGUE		FECHA: 20 OCT 2017 Pag 1			
SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE OCTUBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO	BOL	13.00	798,318.00	10,378,134
2	INEX-A	GAL	4.00	129,600.00	518,400
3	CREDICT MULTI 540	CAN	3.00	434,091.00	1,302,273
4	ATRAZINA	KIL	20.00	18,200.00	364,000
5	BASAGRAN X 5 LITROS	GAL	2.00	314,773.00	629,546
6	KOMPRESORR	LIT	4.00	150,000.00	600,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: IBER GONZALEZ VARGAS C.C. 6022600					
CDP. No.: <u>3046</u> FECHA: <u>25-09/17</u> RP. No.: <u>4291</u> FECHA: <u>19-10/17</u> RUBRO: <u>0604</u>					
		<u>Nit no registrado</u>		<u>22555794052017</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, 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)					
					
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / MURIBE		Elaboró: MARTHA		1795689 Fgic: 975	

		PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		O.C. No.: 519	
SEÑORES: MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA NIT: 809,007,495 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 31 N° 5-68 - IBAGUE				FECHA: 20 OCT 2017 TEL2644740-2669874 Pag 2	
SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE OCTUBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	CIPERMETRINA	LIT	4.00	20,500.00	82,000
8	IMIDACLOPRID	LIT	3.00	68,200.00	204,600
9	CALCIBOR SYS	KIL	10.00	17,200.00	172,000
10	UREA X 50 KG	BUL	70.00	53,000.00	3,710,000
11	TRIPLE 18 BULTO *50KG	UND	30.00	62,750.00	1,882,500
12	DAP X 50 KILOS	BUL	10.00	64,200.00	642,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: IBER GONZALEZ VARGAS C.C. 6022600					
CDP. No.: <u>3546</u> FECHA: <u>25-09/17</u> RP. No.: <u>4291</u> FECHA: <u>19-10/17</u> RUBRO: <u>0604</u>					
		<i>Nif no registrado</i>		<u>22555794052017</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, 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)					
					

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08		
			Fecha Actualizacion 18-05-2017		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 519		
SEÑORES: MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA NIT: 809,007,495 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 31 N° 5-68 - IBAGUE			FECHA: 20 OCT 2017 TEL2644740-2669874 Pag 3		
SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 9 DE OCTUBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	KORN KALI BORO X 50 KILOS	BUL	40.00	65,400.00	2,616,000
14	BOROZINCO	BUL	10.00	76,306.00	763,060
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS			EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL		23,346,113.00 518,400.00 23,864,513.00 0.00 0.00 98,496.00 23,963,009.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.					
DESTINO: CURDN - SUPERVISOR: IBER GONZALEZ VARGAS C.C. 6022600					
CDP. No.: <u>3546</u> FECHA: <u>25-09/17</u> RP. No.: <u>4291</u> FECHA: <u>19-10/17</u> RUBRO: <u>0604</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>		FISCALES <u>22555794052017</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, 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			 EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO PROF. UNIVERSITARIO G.18 Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1795689 Fgic: 975



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: 4291

CERTIFICA

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

a favor de:

809007495 MARQUEZ ASOCIADOS Y CIA.LTDA

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ EN EL CURDN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0604	Fondo Rotatorio Granja Armero-CURDN	23.963.009,00

CURDN

Dado a los: 19 días del mes de octubre del año 2017

1797548

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto