

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 580

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 #25-68 - IBAGUE

FECHA: **07 NOV 2017**

TEL2704733

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1284 DEL 21 DE OCTUBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONCENTRADO CONEJINA SOYA X 40 KG	BUL	25.00 ✓	63,935.00	1,598,375
2	CONCENTRADO PARA TERNERAS NODRIZA	BUL	12.00 ✓	54,245.00	650,940
3	SAL MINERALIZADA X 40 KG AL 8%	BUL	10.00 ✓	80,465.00	804,650
4	MELAZA	BOL	10.00	19,665.00	196,650
5	COLOR GRANULADO	KIL	25.00	7,047.00	176,175
6	SULFATO DE ALUMINIO	KG.	25.00	2,009.00	50,225
7	ALBENDAZOL	LIT	2.00	70,900.00	141,800
8	CURAGAN	FRA	6.00	16,900.00	101,400
9	SULFATO DE COBRE X KG	UND	15.00	13,600.00	204,000
10	UREA	KG.	4.00	2,700.00	10,800

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: INDIRA ISIS GARCIA QUINTERO C.C. 66779190

CDP. No.: **3700** FECHA: **02-10/17** RP. No.: **4492** FECHA: **01-11/17** RUBRO: **0536060101**
0536060103

Nit no registrado

10548658592017

- 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)

	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.: 580

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S. FECHA: **07 NOV 2017**
 NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 #25-68 - IBAGUE TEL2704733 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1284 DEL 21 DE OCTUBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	EQUISTAR	UND	8.00	12,350.00	98,800
12	ETION	LIT	4.00	104,000.00	416,000
13	DORAMECTINA X 500 ML	UND	4.00	133,600.00	534,400
14	OXITETRACICLINA X 500 ML	UND	4.00	55,200.00	220,800
15	GUANTES LATEX	CAJ	4.00	10,692.00	42,768
16	JERINGA DE 20 ML	CAJ	4.00	24,225.00	96,900
17	JERINGA DESECHABLE 10 ML X 100 UND	CAJ	4.00	24,786.00	99,144
18	MACHETE TRES CANALES No. 20	UND	4.00	13,965.00	55,860
19	GRAPA X KILOS	KIL	8.00	3,645.00	29,160

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO 1,728,000.00 GRAVADO 3,800,847.00 SUB TOTAL 5,528,847.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 259,254.00 TOTAL 5,788,101.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: INDIRA ISIS GARCIA QUINTERO C.C. 66779190

CDP. No.: **3700** FECHA: **02-10/17** RP. No.: **4492** FECHA: **01-11/17** RUBRO: **0536060101**
0536060103

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrado** FISCALES **10548658592017**

- 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

TITO MAURO HUERTAS VALENCHIN
 VICE-RECTOR ADMTVO
 Nombre Ordenador del Gasto

U	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-P03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4492

CERTIFICA

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

a favor de:

900214148 AGRODESPENSA S.A.S.

OBJETO: EDUCACION CONTINUADA MVZ-COMPRA DE AMTERIALES NECESARIOS PARA EL CUIDA
DO DE LOS ANIMALES DEL CURDN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
315	0536060103 Educacion Continuada-Cursos Libres	5.788.101,00

EDUC.CONTINUADA FAC. MVZ

Dado a los: 01 días del mes de: noviembre del año 2017

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1803358