

736

	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.: <b>736</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S. NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5 #25-68 - IBAGUE	FECHA: <b>22 DIC 2017</b> Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1295 DEL 12 DE DICIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PANEL SOLAR	UND	1.00 ✓	495,600.00	495,600
2	REGULADOR PARA SISTEMA DE CERCA ELECTRICA CON PANEL SOLAR	UND	1.00 ✓	273,400.00	273,400
3	BATERIA PARA SISTEMA DE CERCA ELECTRICA	UND	1.00 ✓	876,900.00	876,900
4	IMPULSOR CERCA ELECTRICA	UND	1.00 ✓	601,800.00	601,800
5	CUCHILLAS DOBLE TIRO	UND	1.00 ✓	32,000.00	32,000
6	VARILLAS COPPERWELD	UND	6.00 ✓	15,980.00	95,880
7	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12,5	ROL	3.00 ✓	135,700.00	407,100
8	CINTA ELECTRICA DE 3 HILOS X 200 M.	UND	4.00 ✓	47,600.00	190,400
9	VARILLA DE CERCA MOVIL	UND	10.00 ✓	11,500.00	115,000
10	ALAMBRE COBRE CALIBRE 12	KIL	5.00 ✓	25,000.00	125,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: JORGE RODRIGO SERRANO C.C. 93399307

CDP. No.: 3672 FECHA: 02-10-17 RP. No.: 5317 FECHA: 22-12-17 RUBRO: 060204

- 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.: <b>736</b>		

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S. FECHA: **22 DIC 2017**  
 NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN TEL2704733 Pag. 2  
 DIRECCION: CARRERA 5 #25-68 - IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1295 DEL 12 DE DICIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	KIT PARA RAYOS	UND	1.00 ✓	64,200.00	64,200
12	TENSOR PEOUEÑO	UND	4.00 ✓	2,950.00	11,800
13	ALAMBRE PUA 12.5	MET	4.00 ✓	144,100.00	576,400
14	GRAPA PARA CERCA	KG.	4.00 ✓	4,800.00	19,200
15	AISLADOR PIVOTE	UND	5.00 ✓	250.00	1,250
16	AISLADORES TERMINAL PARA CERCA ELECTRICA	UND	8.00 ✓	505.00	4,040

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,889,970.00 3,889,970.00 0.00 0.00 739,094.00 4,629,064.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: JORGE RODRIGO SERRANO C.C. 93399307

CDP. No.: 3672 FECHA: 02-10-17 RP. No.: 5317 FECHA: 22-12-17 RUBRO: 060204

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS NO NEGOTIA FISCALES 900214148171228195349

- 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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
 DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 5317

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**900214148      AGRODESPENSA S.A.S.**

**OBJETO:** COD 730115, COMPRA PAPEL SOLAR,REGULADOR,BATERIA,IMPULSOR, CUHCILLA DO  
BLE TIRO, VARILLA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 060204	SGR - INNOVIS	4.629.064,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECT

Dado a los:22 dias del mes de: diciembre      del año 2017



**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1823400

**REGISTRO PRESUPUESTAL**  
FONDO SECCION PRESUPUESTO