



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 543

CERTIFICA

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

a favor de:

830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S.A

OBJETO: COMPRA DE GALLINAS PONEDORAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ACADEMICO
PRODUCTIVO PARA LOS ESTUDIANTES DE IX SEMESTRE FAC. MVZ.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|----------|--------------------------------------|----------------------|
| 336 0325 | GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC. | APROBA 10,150,000.00 |

CURDN

Dado a los: 29 días del mes de: March del año 2016

1627723

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Presupuestal
SEDE CENTRAL

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código: BS - P01- F04 Versión: 06 |
| | ORDEN DE COMPRA | O.C. No.: 006 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: 29 MAR 2016 |

SEÑORES: AGROAVICOLA SAN MARINO S.A NIT:830,016,868 PAG 1
 REGIMEN COMUN TEL:8261909
 DIRECCION: LG RECTA PALMIRA CALI KM 11 - CALI

SIRVASE SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 28 DE MARZO 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|--------|------------|-----------|
| 1 | GALLINAS PONEDORAS | UND | 700.00 | 13,500.00 | 9,450,000 |
| | POLLAS LEVANTADAS DE LA RAZA BABCOCK, DE 16 SEMANAS CUMPLIDAS, CON PLAN DE VACUNACION CUMPLIDO Y DESPICADAS. | | | | |
| 2 | FLETES | UND | 1.00 | 700,000.00 | 700,000 |

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 10,150,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | 0.00 |
| GARANTIA: | | 10,150,000.00 |
| | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 10,150,000.00 |

DESTINO: FAC. MVZ - SUPERVISOR: ROY RODRIGUEZ HERNANDEZ C.C. 5821320

CDP. No.: 384 FECHA: Marzo 15/2016 RP. No.: 543 FECHA: Marzo 29/2016 RUBRO: 0325

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 81355763 FISCALES 9610401512016

- 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

Francisco A. Villan
 FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR
 VICE-RECTOR ACADÉMICO
 Nombre Ordenador del Gasto