

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04
ORDEN DE COMPRA		Versión: 06
		O.C. No.: <b>451</b>

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>22 DIC 2016</b>
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA. GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION: COSTADO NORTE GLORIETA MIROLINDO CARRERA	NIT: 890.701.355 TEL: 2676333 - 2676444	PAG 2
--	--	-------

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CALLISTO 480 SC X LITRO	LIT	1,00	257.949,00	257.949
12	CARCASA COMPLETA 420	UND	1,00	208.751,00	208.751
13	TOP GUN X 5 LITROS	UND	1,00	1.008.247,00	1.008.247
14	BOROZINCO X 4 LITROS	UND	2,00	82.151,00	164.302
15	BOROZINCO FOLIAR X LITRO	LIT	4,00	23.282,00	93.128
16	CARBENDAZIN-GOLD ZIN EC X 4 LITROS	UND	1,00	82.494,00	82.494

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	5.311.801,00 227.077,00 5.538.878,00 0,00 0,00 36.332,32 5.575.210,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC AGRONOMIA. CURDN. SUPERVISOR IBER GONZALEZ. C.C 6022600  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA  
 CDP. No.: **3469** FECHA: **13-10-2016** RP. No.: **4823** FECHA: **20-12-16** RUBRO: **336-0325**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>NO REGISTRA</b>	FISCALES <b>12150135672016</b>
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

- 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	 YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto
---	---

451

ORIGINAL  
21 DEC 2016  
10:20:01

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 -
ORDEN DE COMPRA		Versión: 06
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		O.C. No.: <b>451</b>
		FECHA: <b>22 DIC 2016</b>

SEÑORES: COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA. NIT:890.701.355 PAG 1  
 GRAN CONTRIBUYENTE  
 DIRECCION: COSTADO NORTE GLORIETA MIROLINDO CARRERA TEL:2676333 - 2676444

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	KRISTA-K-P X 50 KILOS	UND	4,00	297.269,50	1.189.078
2	KIESEMAG GRANUL MICROFER X 50 KILOS	UND	2,00	128.635,50	257.271
3	OUELATO HIERRO X KILO	KIL	1,00	28.500,00	28.500
4	BOROSOL X KILO	UND	2,00	9.163,00	18.326
5	ENGE0 247SC X LITRO	LIT	1,00	257.376,00	257.376
6	OUELATO ZN X KILO	KIL	1,00	28.852,00	28.852
7	TROMBO X KILO	KIL	1,00	96.986,00	96.986
8	SEMILLA MAIZ PIONEER F35 X 60000	SAC	1,00	758.642,00	758.642
9	SEMILLA MAIZ PIONEER 30F35HR X 60000	SAC	1,00	955.233,00	955.233
10	GLIFOSATO AGROCENTRO X 4 LITROS	UND	2,00	66.871,50	133.743

PLAZO DE ENTREGA:	2 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: FAC AGRONOMIA. CURDN. SUPERVISOR IBER GONZALEZ. C.C 6022600  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA  
 CDP. No.: 3469 FECHA: 13-12-2016 RP. No.: 4823 FECHA: 20-12-16 RUBRO: 336-0325

- 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)

*(Handwritten signature and stamp area)*

	<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: 4823

**CERTIFICA**

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

a favor de:

890701355 COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA.

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CULTIUVOS DEL CURDN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBA	5,575,210.00

CURDN

Dado a los: 20 días del mes de: December del año 2016



1703848

Sección Presupuesto