



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **725**

SEÑORES: SALAZAR CHAVEZ Y CIA. S.A.S.
NIT: 809,007,251 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 41-129 BARRIO SANTA HELENA

FECHA: **06 NOV 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC - 35006-01 DEL 3 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION: SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UNIFORMES UNIFORMES DE PRESENTACION . CONJUNTO DEPORTIVO DE PRESENTACION TIPO CIUDADERA COMPUESTO POR PANTALON Y CHAMARRA	UND	120.00	115,000.00	13,800,000
2	UNIFORMES UNIFORMES DE ESCALADA Y MONTAÑISMO. CAMISETA TIPO DEPORTIVA EN TELA DE POLESTER DE ALTO IMPACTO CUELLO REDONDO, MALLAS LATERALES EN CORTE PARA MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y TRANSPIRABILIDAD, LEO Y COLORES INSTITUCIONALES	UND	120.00	42,000.00	5,040,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO

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.

EXENTO	0.00
GRAVADO	18,840,000.00
SUB TOTAL	18,840,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,579,600.00
TOTAL	22,419,600.00

DESTINO: SECCION DEPORTES SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO MORENO CC 11251737

CDP. No. **3966** FECHA: **11-10-18** RP. No. **5131** FECHA: **6-11-18** RUBRO: **210806**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **Auxo**

FISCALES **Auxo**

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES. HUMANO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1938622 Fgic: 973



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: 5131

CERTIFICA

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

a favor de:

809007251 SALAZAR CHAVEZ Y CIA. S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONA
L

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210816	RECURSOS ESTAMPILLA UNAL-BIENESTAR ESTUDIAN 22.419.600,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO
Dado a los: 06 días del mes de noviembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1943856

Sección Presupuesto