

	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.: 728

SEÑORES: SEPRODER LTDA
 NIT: 830,091,487 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CR 68B NO.76A-83 INT. 2 APTO 503
 FECHA: **07 NOV 2018**
 TEL6307044 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 378 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BALON PARA FUTBOLL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	19.00	210,000.00	3,990,000
2	BALONES DE FUTSAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	24.00	140,000.00	3,360,000
3	BALON DE RUGBY SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	12.00	129,000.00	1,548,000
4	BALON VOLEIBOL PROFESIONAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	15.00	188,669.00	2,830,035
5	MALLA PARA VOLEIBOL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	336,456.00	336,456
6	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA	UND	2.00	48,200.00	96,400
7	RED PARA TENIS DE MESA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	82,800.00	165,600
8	GRUESA BOLAS TENIS DE MESA SHIELD BRAND	UND	1.00	175,650.00	175,650

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: 12 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		12,502,141.00
GARANTIA:		12,502,141.00
		0.00
		0.00
		2,375,407.00
		14,877,548.00

DESTINO: SECCION DEPORTES - SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO MORENO C.C. 11251737

CDP. No.: 3102 FECHA: 27-08-18 RP. No.: 5147 FECHA: 07-11-18 RUBRO: 210816

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</u>
---------------------------	-------------------------------	-------------------------

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



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: 5147

CERTIFICA

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

a favor de:

830091487 SEPRODER LTDA

OBJETO: COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
FERENTES DISCIPLINA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210816	RECURSOS ESTAMPILLA UNAL-BIENESTAR ESTUDIANTIL 14.877.548,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO
Dado a los: 07 días del mes de: noviembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1944067

Sección Presupuesto