

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 ADMINISTRATIVA
 14 FEB 2019
 6103

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
 POR ORDENES DE COMPRA
 ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
 Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 015

SEÑORES: DIDACLIBROS LTDA.
 NIT: 800.036.678 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 7 NO. 17-1 OFICINA 818- BOGOTA D

FECHA: 20 FEB 2019

TEL 2847276 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 28941 DEL 11 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SIMULADOR GINECOLOGICO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00 ✓	2,500,000.00	2,500,000
2	KIT DE REEMPLAZO DE PIEL Y VENAS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00 ✓	1,200,000.00	2,400,000
3	SIMULADOR PARA INYECCION ESPINAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00 ✓	3,850,000.00	3,850,000
4	BEBE NEONATO ARTICULADO CON PLACENTA	UND	2.00 ✓	1,300,000.00	2,600,000
5	MODULO CIRUGIA GENERAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	5.00 ✓	93,000.00	465,000
6	KIT DE ACTUALIZACION A OCPR SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	6.00 ✓	580,000.00	3,480,000
7	ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 3 CANALES SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00 ✓	7,450,000.00	7,450,000
8	KIT VIA AEREA ORAL GUEDEL CODIFICADO POR COLORES Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00 ✓	70,000.00	140,000

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: 45 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: AURA MARIA GONZALEZ RIOJAS C.C. 38143068

CDP. No. 302 FECHA: 29-01-19 RP No 843 FECHA 20-02-19 RUBRO 210774

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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

DIVISION CONTABLE
 Y FINANCIERA
 20 FEB 2019
 Recibido por: MARTHA
 Hora: 11:49 AM

995255 Fgic: 973

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 09		
			Fecha Actualización 21-05-2018		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 015		
SEÑORES: DIDACLIBROS LTDA. NIT: 800,036,678 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 17-1 OFICINA 818- BOGOTA D		TEL: 2847276	FECHA: 20 FEB 2019 Pag 2		
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 28941 DEL 11 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PORTA TUBOS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00 /	22,000.00	44,000
10	MODULO DE EPISIOTOMIA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	3.00 /	132,000.00	396,000
11	MODULO CIRUGIA GENERAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	3.00 /	93,000.00	279,000
12	COLLAR DE FILADELFIA	UND	2.00 /	76,000.00	152,000
PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILIS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	23,756,000.00
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.				SUB TOTAL	23,756,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	4,513,640.00
				TOTAL	28,269,640.00
DESTINO: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: AURA MARIA GONZALEZ RIOJAS C.C. 38143068					
CDP. No.: <u>302</u> FECHA: <u>29-01-19</u> RP. No.: <u>843</u> FECHA: <u>20-02-19</u> RUBRO: <u>210774</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	<u>Acepto</u>	FISCALES	<u>Acepto</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		WALTER VALLEJO FRANCO VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO 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: 843

CERTIFICA

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

a favor de:

800036678 DIDACLIBROS LTDA.

OBJETO: RECURSOS CREE-MEJORAR LA CALIDAD DE PROCESO ENSEÑANZA -APRENDIZAJE Y E
VALUACION DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210774	Recursos CREE--2017--Dotacion Equipos de Simu 28.269.640,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:20 días del mes de: febrero del año 2019

1998379

