

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 18 MAR 2019
 Hora: 4:57 Firma:

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 120

SEÑORES: SODIMAC COLOMBIA S.A. FECHA: **27 MAR 2019**
 NIT: 800,242,106 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 N°83-100 - IBAGUE TEL2708250 - 3144704941 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES 49602, 49603 Y 49604 DEL 01 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIDROLAVADORA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	285,630.00	285,630
2	LAVADORA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	2,435,210.00	2,435,210
3	SECADORA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	2,113,361.00	2,113,361
4	ASPIRADORA INDUSTRIAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	420,085.00	420,085
5	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	349,496.00	698,992
6	NEVERA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	635,210.00	1,270,420
7	NEVERA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	4.00	1,050,336.00	4,201,344
8	HORNO MICROONDAS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	186,374.00	372,748

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: 5 DIAS HABILDES	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO ECHEVERRY C.C. 93373412

CDP. No.: 921 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1425 FECHA: 21-03-19 RUBRO: 210760

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)

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.: 120

SEÑORES: SODIMAC COLOMBIA S.A
 NIT: 800,242,106 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 N°83-100 - IBAGUE

FECHA: **27 MAR 2019**
 TEL2708250 - 3144704941 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SUS COTIZACIONES 49602, 49603 Y 49604 DEL 01 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CAJA FUERTE SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	317,563.00	317,563
10	SECADOR DE PELO	UND	1.00	104,958.00	104,958

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 12,220,311.00 12,220,311.00 0.00 0.00 2,321,859.00 14,542,170.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO ECHEVERRY C.C. 93373412

CDP. No.: 921 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1425 FECHA: 27-03-19 RUBRO: 210760

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

U	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: 1425

CERTIFICA

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

a favor de:

800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL VETERINARIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210760 Recursos CREE--2014--Dotación Hospital Veteri	14.542.170,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 27 días del mes de marzo del año 2019

2009925

