



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.: 127

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

FECHA: 28 MAR 2019
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 21/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 128, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	40.00	63,865.00	2,554,600
2	UNIFORMES DEPORTIVOS DE ULTIMATE MASCULINO Y FEMENINO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	30.00	62,068.00	1,862,040
3	UNIFORMES DEPORTIVOS TENIS DE MESA MASCULINO Y FEMENINO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	14.00	63,865.00	894,110
4	UNIFORMES DEPORTIVOS TRUSAS PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	10.00	126,050.00	1,260,500
5	PETOS CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA COTIZACION	UND	10.00	10,084.00	100,840
6	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA VOLEIBOL ARENA Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	8.00	60,504.00	484,032
7	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA BALONCESTO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	24.00	63,865.00	1,532,760

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: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VIC. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO C.C. 11251737

CDP. No. 1341 FECHA: 13-03-19

RP. No. : 1586 FECHA: 13-03-19 RUBRO: 210781

- 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
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **127**

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

FECHA: **28 MAR 2019**
Pag 2

TEL2664252-2641259

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 21/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 128, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NATACION DAMA Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	10.00	71,428.00	714,280
9	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NATACION HOMBRES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	10.00	60,504.00	605,040
10	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ATLETISMO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	8.00	130,252.00	1,042,016
11	CAMISETA DEPORTIVA SEGUN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	25.00	54,621.00	1,365,525
12	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA AJEDREZ Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	15.00	88,235.00	1,323,525
13	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA RUGBY Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	30.00	68,907.00	2,067,210
14	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA VOLEIBOL Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	24.00	60,504.00	1,452,096

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VIC. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO C.C. 11251737

CDP. No.: 1341 FECHA: 13-03-19

RP. No.: 5586 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 210781

- 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
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.: **121**

SEÑORES: SALAZAR CHAVEZ Y CIA. S.A.S.

NIT: 809,007,251 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 N° 41-129 BARRIO SANTA HELENA

TEL: 2664252-2641259

FECHA: **28 MAR 2019**
Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 21/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 128, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FUTBOL SALA Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	24.00	63,865.00	1,532,760
16	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA TRIATLON Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	2.00	462,000.00	924,000
17	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PATINAJE Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	5.00	92,436.00	462,180
18	UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISETA Y SHORT PARA PRESENTACION Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	20.00	92,436.00	1,848,720
19	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA TAEKWONDO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	10.00	201,680.00	2,016,800
20	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA KARATE DO Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	14.00	302,521.00	4,235,294
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	28,278,328.00
				SUB TOTAL	28,278,328.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	5,372,882.00
				TOTAL	33,651,210.00

DESTINO: VIC. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: EFRAIN OSORIO C.C. 11251737

CDP. No. 1341 FECHA: 13-03-19

RP. No. 1586 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 210731

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXO**

FISCALES **ANEXO**

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 Ordeñador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA 2010338 Fgic: 974



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: 1586

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: RECURSOS CREE-COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	210781 Recursos CREE--2016-Bienestar Universitario	33.651.210,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2019

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2011169

Sección Presupuesto