



REGISTRO
119231

ORDEN DE COMPRA No. **20180011** del 16 - 04 - 18

Proveedor : PEDRO JOAQUIN ROA ROA/ PRINTTINK ✓
Nit : 94515167 - 4
Atencion : Pedro Joaquin Roa Roa
Direccion : Calle 7 No. 6 - 23 Barrio Centro
Telefono : 8242309 3113242511
Email : printtink09@hotmail.com

No. Cotizacion :
Gran Contribuyente: N
Autoretendedor : N
Regimen Comun
Periodos SI NO
Plazo de entrega
No. Dias : 30
Anticipo : Valor : \$

Actividad Economica: 4741 : COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFERICOS, PROGRAMAS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 201800042 Fecha 16-01-18

[Signature]
Vo.Bo. Area Presupuesto

OBJETO: La universidad requiere adquirir los siguientes elementos:

No.	Codigo Interno	Descripcion	Un	Cant	Vir. Unitario	Valor Total
1	11000100007	PAPEL TAMAÑO CARTA ✓	RESMA ✓	30	8.571,00	257.130,00
2	11000260508	TINTA ORIGINAL EPSON 664 NEGRA ✓	UNIDAD ✓	2	22.689,00	45.378,00
3	11000260509	TINTA ORIGINAL EPSON 664 CYAN ✓	UNIDAD ✓	2	22.689,00	45.378,00
	11000260511	TINTA ORIGINAL EPSON 664 AMARILLA ✓	UNIDAD ✓	2	22.689,00	45.378,00
5	11000260510	TINTA ORIGINAL EPSON 664 MAGENTA ✓	UNIDAD ✓	2	22.689,00	45.378,00
6	11000301402	NOTAS ADHESIVAS 76MM X 76MM ✓	UNIDAD ✓	15	2.353,00	35.295,00
7	11000301480	LAPICERO KILOMETRICO X 12 ✓	CAJA ✓	5	5.210,00	26.050,00
8	11000301481	GANCHO PARA COSEDORA WINGO ✓	CAJA ✓	12	2.942,01	35.304,12
9	11000301001	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 X 10 NEGRO ✓	CAJA ✓	2	36.555,00	73.110,00
10	11000301000	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 X 10 AZUL ✓	CAJA ✓	2	36.555,00	73.110,00
11	11000301002	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 X 10 ROJO ✓	CAJA ✓	2	36.555,00	73.110,00
12	1100301523	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 X 10 VERDE ✓	CAJA ✓	2	36.555,00	73.110,00

Valor en letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS PESOS M/CTE

SubTotal	827.731
IVA	157.269
Total	985.000

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurrido en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades de ley y confirma la aceptacion de la presente Orden de Compra, según las condiciones y plazo estipulado.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Vo.Bo. Coordinador (a) Area Adquisiciones e Inventarios Ordenador (a) del Gasto Proveedor (Representante Legal)

Observacion : SOLICITUD : RESOLUCION VADM No. 1159 22-03-2018, INVITACION PUBLICA VADM No. 039 DEL 12 DE MARZO DE 2018, OFICIO 8.4.5/4581/004 15/01/2018, ID 4581, DEPARTAMENTO DE TELEMATICA, SUPERVISOR : MARY CRISTINA CARRASCAL REYES, C.D.P. No. 201800042 16/01/2018, rubro F00200001

Registro Disponibilidad Presupuestal No. 201800412 Fecha: 16-04-18
Valor 985.000 Vo. Bo. Area de Presupuesto

INFORMACION BANCARIA
NUMERO DE CUENTA: _____ CORRIENTE _____ AHORROS _____ ENTIDAD _____

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONDICIONES ADICIONALES	
Certificado antecedentes disciplinarios	Estampilla 180 años UNICAUCA
Aportes parafiscales	por el 0.5% del valor total del Contrato
Boletin de responsabilidades fiscales CGN	Camara de Comercio
Matriz de riesgos	Rut
Certificacion bancaria	Fotocopia cedula representante legal

DIUFIN 16 APR 2018 3:52

POLIZAS

Poliza de cumplimiento Por 20% del contrato El plazo 30 días y 2 meses mas
Poliza de calidad Por 50% del contrato El plazo 30 días y 2 meses mas

Reviso Requerimientos Legalizacion y Perfeccionamiento: 18 de ABR 2018 de _____

Vigencia : Fecha de Iniciacion : 18 / ABR / 2018 Fecha de Finalizacion : 17 / MAY / 2018 Firma Responsable VRADM

NOTAS :

Fecha de envío al proveedor : _____ / _____ / _____

0091

[Signature]