

119089

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Nit 891500319 - 2  
Vice - Rectoria Administrativa  
Area de Adquisiciones e Inventarios



Direccion Cra 3 Nro 3N - 51  
Telefonos 2 8209884-85 Ext 2820/21/23  
Fax 8209884-85  
Ciudad POPAYAN  
Email arcomer@unicauca.edu.co

**ORDEN DE COMPRA No. 20180008** del 12 - 04 - 2018

Proveedor : HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO/MULTIPLASTICOS  
 Nit : 10545519-6  
 Atencion : Jorge Homero Hurtado Sandoval  
 Direccion : Cra. 6 No. 12-49 Empedrado Popayan  
 Telefono : 8215457  
 Email : jorgeh\_multiplasticos@hotmail.com

No. Cotizacion :  
 Gran Contribuyente: N  
 Autoretenedor : N  
 Regimen Comun

Periodos  SI  NO  
 Plazo de entrega  
 No. Dias : 30  
 Anticipo : \_\_\_\_\_ Valor : \$ \_\_\_\_\_

Actividad Economica: 2229 : FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 201800354 Fecha 20-02-18

*[Signature]*  
Vo.Bo. Area Presupuesto

OBJETO: La universidad requiere adquirir los siguientes elementos:

No.	Codigo Interno	Descripcion	Un	Cant	Vir. Unitario	Valor Total
1	10300403623	BOLSA PARA SEMILLERO COLOR NEGRO PERFORADA, 15 x 23 CMS, CALIBRE: 0.90 MM, x 1.000 UNIDADES, REF. 1.1 K	paquete	654	7.983	5.221.008

Valor en letras  
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE

SubTotal	5.221.008
IVA	991.992
Total	6.213.000

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso 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]* Vo.Bo. Coordinador (a) Area Adquisiciones e Inventarios

*[Signature]* Ordenador (a) del Gasto

*[Signature]* Proveedor (Representante Legal)

Observacion : SOLICITUD : RESOLUCION VADM No. 1404 05-04-2018, INVITACION PUBLICA No. 057 VADM 21 DE MARZO DE 2018, OFICIO 8.8.4/3894/80 15/02/2018, ID 3894,

FAC.CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS-CICAFICULTURA ,(SUPERVISOR : OLGA LUCIA CADENA) C.D.P. No. 201800354 20-02-2018, RUBRO 1410705239.

Registro Disponibilidad Presupuestal No. 201800407 Fecha: 12-04-18  
Valor 6.213.000 Vo. Bo. Area de Presupuesto

ID 3894

TRANSACCION 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

POLIZAS

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

Reviso Requerimientos Legalizacion y Perfeccionamiento : 20 ABR 2018 de \_\_\_\_\_

Vigencia : Fecha de Iniciacion : 20 ABR 2018 Fecha de Finalizacion: 19 MAY 2018  
 Firma Responsable VADM

NOTAS :

Fecha de envio al proveedor : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

0105  
Reg  
Pob