UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

PEDIDO / CONTRATO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Pedido / Contrato:	4500130830	**Clase de Pedido:**	Ped Menor Cuantía OF	**Fecha:**	14-08-2024	**Nro. de contrato marco:**	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	**Fecha inicio:**	14-08-2024	**Fecha fin:**	25-10-2024		

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M&M	NIT **:**	9002964269
DIRECCIÓN:	CR 43 50 88 IN 1601	**MUNICIPIO:**	MEDELLIN
TELÉFONO:	(604)2399375	**CORREO ELECTRÓNICO:**	info@myminstrumentostecnicos.com
REPRESENTANTE	VARELA PIEDRAHITA JENNY DE MARIA	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD :**	CC. 32331766

DEPENDENCIA ORDENADORA

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:		**CENTRO DE COSTOS:**	
COMPETENTE O DELEGADO:	SALDARRIAGA MOLINA JULIO CESAR		
LUGAR DE RECEPCIÓN:		**TELÉFONO:**	
RESPONSABLE DEL TRAMITE	Alexandra Milena Deossa Tabares		
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN	alexandra.deossa@udea.edu.co		
INTERVENTOR DEL CONTRATO :	OSSA OROZCO CLAUDIA PATRICIA	**NUMERO :**	6000617
CORREO INTERVENTOR :	claudia.ossa@udea.edu.co		

Descripción del bien, obra o servicio (objeto) — **Condiciones financieras**

Posición	Material	DESCRIPCIÓN	U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
00010	4000078	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	UN	14-08-2024	1	2.000.000	,00%	19,0%	2.380.000
00020	4000078	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	UN	14-08-2024	1	2.200.000	,00%	19,0%	2.618.000

Forma de Pago

K007 - Pago 60 días

Valor descuento:	
Valor Iva:	798.000
Valor total:	4.998.000

Detalle

compra de:- 1 YX-24HDD Autoclave tipo olla automático Capacidad 24L, Marca BOYN Instruments
COTIZACIÓN N°: 16014 OP
Garantía de un año por defectos de fabrica.
TIEMPO DE ENTREGA: 30 - 45 Días

Minuta

no

Condiciones de Entrega

Observaciones

Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

PEDIDO / CONTRATO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Pedido / Contrato:	4500130830	**Clase de Pedido:**	Ped Menor Cuantía OF	**Fecha:**	14-08-2024	**Nro. de contrato marco:**	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	**Fecha inicio:**	14-08-2024	**Fecha fin:**	25-10-2024		

- Confirmar vía correo electrónico la aceptación del pedido /contrato indicando número de pedido.(45000*****)

- Si el pedido/contrato presenta alguna novedad, favor notificarla antes de facturar.

- Las facturas se reciben hasta el 25 de cada mes, después de esa fecha pueden entregar remisionado y facturar en el mes siguiente.

- Favor seguir las pautas técnicas sobre la facturación electrónica en la Universidad y enviar una copia al correo secopingenieria@udea.edu.co

- El producto - tal como está en la propuesta presentada a la Universidad, se entrega en lugar del docente responsable (Instalaciones de la UDEA previa coordinación con el docente)

- Adjuntar certificado de pago de la seguridad social y parafiscales correspondiente al mes de facturación (este es de carácter importante; si la empresa tiene revisor fiscal debe venir firmado por él, si la empresa no cuenta con revisor fiscal, este debe ser firmado por el representante legal).

- Es importante cumplir con los tiempos de entrega que se estipulan en la propuesta presentada a la Universidad.

- Forma de pago 60 SESENTA días
NOTA: ver el objeto y el detalle del contrato, en el se especifican más los elementos solicitados tal como está en la cotización que fue presentada a la Universidad.

Pautas técnicas sobre la facturación electrónica en la Universidad de Antioquia
La Universidad inició la transición al nuevo proceso de facturación electrónica dispuesto según normas del nivel nacional y orientaciones de la DIAN y como proveedor debes tener en cuenta varios procedimientos técnicos para que tu proceso de facturación cumpla con la normativa nacional y se gestione de manera exitosa:
1. Las facturas electrónicas, notas débito y notas crédito, deben llegar dentro de una carpeta ZIP que debe contener el AttachmentDocument (XML) y la representación gráfica (en PDF). De manera opcional puedes incluir los soportes a la factura dentro de otra carpeta ZIP diferente.

2. Ten en cuenta que si el AttachmentDocument (XML) o la representación gráfica (el PDF) llegan de manera individual este correo será rechazado automáticamente.

3. Los documentos electrónicos no deben ser enviados con vínculos para su descarga ni deben ser asegurados con contraseñas.

4. Relaciona de manera correcta el NIT de la empresa receptora en el AttachmentDocument (XML) el cual siempre debe ir sin el dígito de verificación.

5. Incluye en el AttachmentDocument (XML), en el campo Electronic Mail del emisor, el correo de autorespuesta registrado en la DIAN para las notificaciones de acuse de recibo, aceptación y rechazo. Este no debe ser un correo de tipo "noresponder@institucion.com".

6. Debes enviar en el AttachedDocument (XML) el número de pedido, ubicándolo de esta manera: <cac:OrderReference><cbc:ID>4500084740</cbc:ID></cac:OrderReference>

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

PEDIDO / CONTRATO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Pedido / Contrato:	4500130830	**Clase de Pedido:**	Ped Menor Cuantía OF	**Fecha:**	14-08-2024	**Nro. de contrato marco:**	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	**Fecha inicio:**	14-08-2024	**Fecha fin:**	25-10-2024		

7. Recuerda que el Attachmentdocument (XML) válido es el que ha sido aceptado previamente por la DIAN.

8. Ten en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de estos requerimientos puede causar el rechazo de tu factura y retrasar el pago de la misma.

9. Para la recepción de facturación electrónica y documentos relacionados, la Universidad de Antioquia habilitó un único buzón de correo electrónico: facturasrecepcion@udea.edu.co

10. En caso de inquietudes sobre este procedimiento puedes escribir al correo pagos.pedidos@udea.edu.co

Notas

. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento, la aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

ORDEN DE PEDIDO No.	**DEL CONTRATO No.**
4500130830	

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:	**NOMBRES:**	**TELÉFONO:**
43604108	OSSA OROZCO CLAUDIA PATRICIA	3012000969 CLAUDIA.OSSA@UDE.ED

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:	ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL	**CENTRO DE COSTO:**	10410023
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CALLE 67 # 53-108-BLQ 18 OFI 0227		**No. SOLICITUD DE PEDIDO:** 10121741	
COMPETENTE O DELEGADO	SALDARRIAGA MOLINA JULIO CESAR		

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4000078	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	UN	1	2.000.000	
00020	4000078	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	UN	1	2.200.000	

Total: 4.998.000

Nombre del Funcionario Responsable: _____ Cédula: _____