

	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.: 390
---	--------------------	------------------	---------------

SEÑORES: ALDEMAR RODRIGUEZ CABAS FECHA: 31 JUL 2018
 NIT: 14,239,817 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 3B NO. 68-24 ET.3 B/JORDAN - IBA TEL2711244 - 3172253148 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3181 DEL 28 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BISAGRA PARA PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION, SE ENTREGA INSTALADO.	UND	6.00	100,200.00	601,200
2	PAR MOUSE PARA PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION, SE ENTREGA INSTALADO.	UND	2.00	145,300.00	290,600
3	BOOK DE DATOS PARA PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION, SE ENTREGA INSTALADO.	UND	2.00	139,200.00	278,400
4	BATERIA PARA PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION, SE ENTREGA INSTALADO.	UND	1.00	225,000.00	225,000
5	CONECTOR PARA PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION, SE ENTREGA INSTALADO.	UND	1.00	115,300.00	115,300
6	SWITCHES DE CARGADOR PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION, SE ENTREGA INSTALADO.	UND	1.00	118,200.00	118,200

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,628,700.00 1,628,700.00 0.00 0.00 309,453.00 1,938,153.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ NUNGO C.C. 28556729

CDP. No.: 2292 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 3341 FECHA: 31-07-18 RUBRO: 211001

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Auto</u>	FISCALES <u>Acuerdo</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	Hora: <u>7:30 pm</u> Firma: <u>Erica</u>	TITO MAURO HUERTAS VALENCIANO VICE-RECTOR ADMTIVO 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: 3341

CERTIFICA

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

a favor de:

14239817 ALDEMAR RODRIGUEZ CABAS

OBJETO: EXCEDENTES CONVENIO 1040-2013 ,SE REQUIEREN REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE LA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	211001 CONVENIO 1040-2013-PROYECCION SOCIAL	1.938.153,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 31 días del mes de julio del año 2018

1907229

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**
Sección Presupuesto