

	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.: 397
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA	TEL2632892	FECHA: 01 AGO 2018	Pag. 1
---	------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 272 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA USO CORPORATIVO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	2,865,335.00	2,865,335
2	DISCO DURO EXTERNO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00 ✓	218,900.00	218,900
3	FLETES	UND	1.00 ✓	50,000.00	50,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	50,000.00 3,084,235.00 3,134,235.00 0.00 0.00 586,005.00 3,720,240.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 160130517 - SUPERVISOR: JUAN FERNANDO VELEZ GARCIA C.C. 75106950

CDP. No.: 2264 FECHA: 15-06-18 RP. No.: 3367 FECHA: 01-08-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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)

30 JUL 2018	JONH MAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Nombre Ordenador del Gasto

	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: 3367

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 160130517, COMPRA COMPUTADOR DE MESA , DISCO DURO EXTERNO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	3.720.240,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:01 días del mes de:agosto del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1910387

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuestos