	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.: 400
---	--------------------	------------------	----------------------

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 274 DEL 11 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA USO CORPORATIVO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	2,547,325.00	2,547,325
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	1,606,000.00	1,606,000
3	FLETES	UND	1.00 ✓	100,000.00	100,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	100,000.00 4,153,325.00 4,253,325.00 0.00 0.00 789,132.00 5,042,457.00
---	---	--


DESTINO: IDEAD - LIC. EN EDUCACION ARTISTICA - SUPERVISOR: ALDEMAR SEGURA ESCOBAR C.C. 79883706

CDP. No.: 2388 FECHA: 26-06-18 RP. No.: 3371 FECHA: 01-08-18 RUBRO: 210809

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Arro</u>	FISCALES <u>Arro</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		 TITO MAURO HUERTAS VALENZIA VICE-RECTOR ADMTVO 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: 3371

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE EQUIPOS PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA DEL IDEA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210809	RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL--Dotación Cultu: 5.042.457,00

RECTORIA

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

1910470

