



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **408**

SEÑORES: ORIGIN IT SAS  
NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CRA. 12 NO. 79-32 OF. 703 ED. ORION - BO

TEL 4674460

FECHA: **03 AGO 2018**  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 22 DE JUNIO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA OPTIPLEX 7060 SMALL FORM FACTOR XCTO INTEL CORE I7-8700 (6 CORES/ 12MB/ 12T/ UP TO 4.6GHZ/65W); SUPPORTS WINDOWS 10/LINUX 16GB (1X16GB) 2666MHZ DDR4 UDIMM NON-ECC 2.5 INCH 1TB 7200RPM	UND	2.00	3,846,237.00	7,692,474
2	ESTABILIZADOR APC BACK-UPS RS, 1 KVA, 600 WATTS / 1000 VA, ENTRADA 120V / SALIDA 120V, INTERFACE PORT USB. TOPOLOGIA: REGULADA LINEA INTERACTIVA - REPARACION REEMPLAZO POR 3 AÑOS DURACION TÍPICA DE RESERVA: MEDIA CARGA 17.6 MINUTOS - CARGA	UND	2.00	390,000.00	780,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	8,472,474.00
SUB TOTAL	8,472,474.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,609,770.00
TOTAL	10,082,244.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION PROYECTO: LAB TIC Y MATEMATICAS SUPERVISOR: DICLENY CASTRO CC

CDP. No. **2223** FECHA: **13-6-18** RP. No. **3437** FECHA: **3-9-18** RUBRO: **210723**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION...  
- 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

12 JUL 2018  
Hora: Firma:

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMTVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1899131 Fgc: 974

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: 3437

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900471414      ORIGIN IT SAS

**OBJETO:** RECURSOS CREE-COMPRA DE EQUIPOS PARA ADECUACION LAB.DE LAS TICS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210723      RECURSOS CREE 2016-Adecuacion y Equ.Laborator	10.082.244,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 03 días del mes de: agosto      del año 2018

1911142

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
 SEDE CENTRAL  
 Sección Presupuesto