

	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.: <b>474</b>

SEÑORES: COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOG      FECHA: **28 AGO 2018**  
 NIT: 900,806,970    REGIMEN COMUN      Pag. 1  
 DIRECCION: CARRERA 117 NO. 67-20      TEL8052465

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 282 DEL 11 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	320,000.00	320,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 60,800.00 380,800.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 520114 - SUPERVISOR: JAIRO RICARDO MORA DELGADO C.C. 14977204

CDP. No.: 2095    FECHA: 30-05-18    RP. No.: 3832    FECHA: 28-08-18    RUBRO: 2106010104

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE	Elaboró: MARTHA 1910597 Fgci. 971

Comprador  
Martha Unzué

	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: 3832

**CERTIFICA**

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

900806970      COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA SAS

**OBJETO:** COD 520114, COMPRA DISCO DURO EXTERNO 2TB HDTB120XK3CA CANVIO USB 3.0-  
USB 2.0 EXTERNO 2.5 NEGRO.

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
11011 2106010104	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	380.800,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES  
Dado a los:28 días del mes de agosto      del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO SECCION PRESUPUESTO

1916619

Cdp 1095