

	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.: 491
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

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

FECHA: **03 SEP 2018**

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 334 DEL 22 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA USO CORPORATIVO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	6,060,045.00	6,060,045
2	FLETES	UND	1.00	100,000.00	100,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	100,000.00 6,060,045.00 6,160,045.00 0.00 0.00 1,151,409.00 7,311,454.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 60616 - SUPERVISOR: BERTHA NELLY MURILLO HERRERA C.C. 65770768

CDP. No.: 2712 FECHA: 27-07-18 RP. No.: 3932 FECHA: 03-09-18 RUBRO: 2106010103

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)

31 AGO 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

Recibí: Hue Hora: 7:20

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

Compras

	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: 3932

CERTIFICA

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

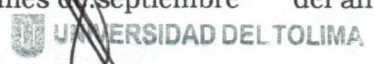
a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 60616, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE MESA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	7.311.454,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:03 días del mes de septiembre del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuesto

1920462

✓