



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.: **579**

SEÑORES: COMPUSYSTEM S.A.S
NIT: 900,462,380 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL 56 NO. 7C-50 PIEDRA PINTADA PARTE BA

FECHA: **24 SEP 2018**
Pag 1

TEL2610810 - 3163973546

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 7 DEL 18 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON ECOTANK L380, IMPRIME/ESCAÑEA/COPIA, USB 2.0, NO ES WIFI; RESOLUCIÓN 5,760 X 1,440. IMPRIME RÁPIDAMENTE. HASTA 33 PPM EN TEXTO NEGRO, 15 PPM EN TEXTO A COLOR (MÁXIMA), HASTA 10 ISO PPM EN NEGRO Y 5	UND	1.00	630,000.00	630,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	630,000.00
SUB TOTAL	630,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	119,700.00
TOTAL	749,700.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 70117 SUPERVISOR: JUAN PABLO SALDARRIAGA MUÑOZ CC 9863

CDP. No: **2149** FECHA: **06-6-18** RP. No. **4327** FECHA: **24-9-18** RUBRO: **2106010103**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo.

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

21 SEP 2018

Recibí: **Hx** Hora: **4:45 p.**

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1924528 Fgic: 974

	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: 4327

CERTIFICA

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

a favor de:

900462380 COMPUSYSTEM S.A.S

OBJETO: COD 70117, COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	749.700,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 24 días del mes de: septiembre del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1925561