



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.: **614**

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

TEL2632892

FECHA: **01 OCT 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 344 DEL 22 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO MPXT2E/A MBP 13" / SIN TOUCH BAR / 2.3 GHZ / CORE I5 DUAL CORE / 256 GB SSD INTEGRADO / 8 GB DE MEMORIA INTEGRADA / GRAFICOS: INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 640 / COLOR: SPACE GARY FLETES	UND	1.00	5,650,579.00	5,650,579
2		UND	1.00	100,000.00	100,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	100,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	5,650,579.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	5,750,579.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	1,073,610.00
				TOTAL	6,824,189.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 60616 SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA CC 93.392.252

CDP. No. **2653** FECHA: **24-7-18** RP. No. **4496** FECHA: **01-10-18** RUBRO: **2106010103**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	Acepto	FISCALES	Acepto
---------------------------	----------------	---------------	----------	---------------

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)

26 SEP 2018
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras
JONI JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05
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: 4496

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 COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	6.824.189,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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



1931103

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO