



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.: **827**

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

FECHA: **03 OCT 2018**
Pag 1

TEL2632892

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 413 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL 1ZR94LT#ABM HP PROBOOK 450 G5,INTEL® CORE™ I5-8250U,W10P6,NO,RT AC 1X1 +BT WW,8GB (2X4GB) 2400,HDD 1TB 5400RPM SATA.LCD 15.6 HD AG LED SVA FHDC SLIM 1ANT,NO,3/3/3	UND	1.00	2,454,110.00	2,454,110
2	DISCO DURO EXTERNO S AFTER SALE) DISCO DURO USB 2.5" 2TB 3.0 EXT. SEAGATE EXPANSION STEA2000400	UND	1.00	221,112.00	221,112
3	FLETES	UND	1.00	50,000.00	50,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	50,000.00
GRAVADO	2,675,222.00
SUB TOTAL	2,725,222.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	508,292.00
TOTAL	3,233,514.00

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

CDP. No: **3038** FECHA: **17-8-18** RP. No. **4536** FECHA: **3-10-18** 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 44351

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

27 SEP 2018

Recibi:

Hora:

JONN JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1927157 Fgic: 974

Comp 2015

	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: 4536

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 70117, COMPRA COMPUTADOR PORTATIL Y DISCO DURO EXTREMO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	3.233.514,00

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1931608

Sección Presupuesto