

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
25 OCT 2018  
Hora: 5:00 Firma: *[Signature]*



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.: **699**

SEÑORES: ORIGIN IT SAS  
NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CRA. 12 NO. 79-32 OF. 703 ED. ORION - BO

FECHA: **29 OCT 2018**

TEL: 4674460

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1 DE FECHA 18/10/2018 - IC 482, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575 Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1.00	684,114.00	684,114	
2	FLETES	UND	1.00	15,000.00	15,000	
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>						
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					EXENTO	15,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	684,114.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	699,114.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	129,982.00
					TOTAL	829,096.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "PROYEC. ESPECIALES" SUPERVISOR: BEATRIZ JAIME C.C. 60320235

CDP. No.: 3856 FECHA: 11-10-18 RP. No.: 4983 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2105050901

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

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
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: 4983

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PRESTE EL SERVICIO COMPLETO AL  
DESARROLLO DE LAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8109 2105050901	Cursos Libres	829.096,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI  
Dado a los:29 días del mes de:octubre del año 2018

1938689

