

	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.: <b>781</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ORIGIN IT SAS NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 12 NO. 79-32 OF. 703 ED. ORION - BO	FECHA: <b>27 NOV 2018</b>	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 24 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VIDEO BEAM SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	1,606,818.00	1,606,818
2	FLETES	UND	1.00	15,000.00	15,000

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.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,621,818.00
GARANTIA:		1,621,818.00
		0.00
		0.00
		308,145.00
		1,929,963.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 200120516 - SUPERVISOR: NORMA CONSTANZA DURAN NARVAEZ C.C. 65747132

CDP. No.: 1761 FECHA: 03-05-18 RP. No.: 1465 FECHA: 27-11-18 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>	FISCALES <u>Aviso</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).

	21 NOV 2018	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR INVESTIGACIONES G.05
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	MURIBB Recibí: <u>Adonar</u> Hora <u>16:00m</u>	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: 5465

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900471414      ORIGIN IT SAS

**OBJETO:** COD 200120516, COMPRA DE VIDEO PROYECTOR Y CAMARA DE VIDEO FILMADORA DIGITAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	1.929.963,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los: 27 días del mes de: ~~noviembre~~ del año 2018



1949622

REGISTRO PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto