

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 28 NOV 2018
 Hora: 10:25 Firma:



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.: 789

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

FECHA: 3 - DIC 2018
 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1 DE FECHA 20/11/2018 - IC 551, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CABLE HDMI HDMI Macho Negro 4K 3D 19+1 28AWG OD 7.3MM c/filtros XUE	UND	4.00	21,600.00	86,400
2	FLETES	UND	1.00	10,000.00	10,000

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: 3 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	10,000.00
GRAVADO	86,400.00
SUB TOTAL	96,400.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	16,416.00
TOTAL	112,816.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: FRANCY ACOSTA CC. 1110480368

CDP. No.: 3916 FECHA: 17-10-18 RP. No.: 5589 FECHA: 3-12-18 RUBRO: 210202

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1949667 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: 5589

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS COMO EXTENSIONES QUE FACILITEN EL USO D
E LOS EQUIPOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8105 210201	Materiales y Suministros	112.816,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE ED

Dado a los:03 días del mes de: diciembre del año 2018

1953695

