



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.: **792**

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**

TEL 4674460

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 21/11/2018 - IC 544, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA Epson T748XXL120-AL Black WF-6090/WF-6590 Aprox 10,000 PG	UND	4.00	125,867.00	503,468
2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA Epson T748XXL220-AL Cian WF-6090/WF-6590 Aprox 7,000 PG	UND	2.00	157,444.00	314,888
3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA Epson T748XXL320-AL Magenta WF-6090/WF-6590 Aprox 7,000 PG	UND	2.00	157,444.00	314,888
4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA Epson T748XXL420-AL Yellow WF-6090/WF-6590 Aprox 7,000 PAG	UND	2.00	157,444.00	314,888
5	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	10,000.00
GRAVADO	1,448,132.00
SUB TOTAL	1,458,132.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	275,145.00
TOTAL	1,733,277.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4140 FECHA: 30-10-2018 RP. No.: 5674 FECHA: 3-12-18 RUBRO: 2106010302

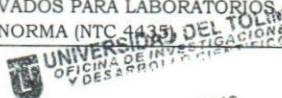
VERIFICACION ANTECEDENTES

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) DEL TOLIMA

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras



28 NOV 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH O.

Elaboró: JANETH O.

1949403 Fgic: 974

Compras

	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: 5624

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COD 120617, COMPRA DE CARTUCHOS TINTA NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	1.733.277,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA  
Dado a los:03 días del mes de: diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1954053

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVERSIÓN  
Sección Presupuesto