



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.: **831**

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

FECHA: **10 DIC 2018**

TEL: 4674460

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 27/11/2018 - IC 578, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SCANNER Escáner de documentos Epson WorkForce DS-860 Vertical y demas especificaciones contenidas en cotizacion y que hacen parte de la presente orden	UND	1.00	2,296,703.00	2,296,703	
2	PAD MOUSE GEL NEGRO GelCódigo de Producto: 1027546 N/P: GELPLUS-NE	UND	6.00	16,854.00	101,124	
3	MEMORIA MICRO SD 32GB Class 10 Kingston SDC10G2/32GB con Adapt	UND	3.00	25,000.00	75,000	
<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: 20 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	2,472,827.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	2,472,827.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	469,837.00
					TOTAL	2,942,664.00

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

CDP. No. 4300 FECHA: 13-11-2018 RP. No. 5739 FECHA: 10-12-18 RUBRO: 2106020302

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

06 DIC 2018

Recibí: Adriana Mora SPM
JANETH

JONH Jairo MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1954409 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: 5739

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 ESCANER DE DOCUMENTOS,PAD MOUSE ACOLCHADO Y TARJ
ETAS SD 16 GIGAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	2.942.664,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:10 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1968368

Sección Presupuesto