



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.: 835

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
Pag 1

TEL: 4674460

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 27/11/2018 - IC 579, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO NCDJ1 + E2216H Vostro Desktop Eagle SFF - Marca DELL	UND	2.00	3,186,383.00	6,372,766	
2	MEMORIA USB USB 3.0 - 16GB Kingston	UND	3.00	21,429.00	64,287	
<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	6,437,053.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	6,437,053.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	1,223,040.00
					TOTAL	7,660,093.00

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

CDP. No.: 4718 4310 FECHA: 10-12-18 13-12-18 RP. No.: 5747 FECHA: 10-12-18 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1954463 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: 5747

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 COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y MEMORIA USB.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	585.093,00
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	7.075.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA

Dado a los:10 días del mes de diciembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1968407

Sección Presupuesto