

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | 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.: 858 |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

| | | | |
|---|------------|---------------------------|--------|
| SEÑORES: ORIGIN IT SAS NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 12 NO. 79-32 OF. 703 ED. ORION - BO | TEL4674460 | FECHA: 12 DIC 2018 | Pag. 1 |
|---|------------|---------------------------|--------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|-----|-------|--------------|-----------|
| 1 | SWITCH SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 1.00 | 2,780,934.00 | 2,780,934 |
| <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 HABILES | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 0.00 2,780,934.00 2,780,934.00 0.00 0.00 528,377.00 3,309,311.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | |
| GARANTIA: | | |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 120617 - SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No. 4305 FECHA: 13-11-18 RP. No. : 5805 FECHA: 12-12-18 RUBRO: 2106010308

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 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 | 11 DIC 2018 Adriana Gpm | JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto |
|--|--------------------------------|--|

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1968470 Fgci. 971

Compos

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 5805

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 SWITCH.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|--------------------------------|--------------|
| 11014 2106010302 | SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS | 3.309.311,00 |

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:12 días del mes de: diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE...
Sección Presupuesto

1975446