

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
17 DIC 2018  
825



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.: 900

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

FECHA: 19 DIC 2018  
Pag 1

TEL4674460

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 06/12/2018 - IC 648, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VIDEO BEAM Epson Power Lite S39 - Tecnología: 3LCD y demás especificaciones de cotización y que hacen parte de la presente orden	UND	1.00	1,249,383.00	1,249,383
2	MEMORIAS USB KINGSTON DE 8 GB	UND	4.00	11,413.00	45,652

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: 20 DIAS HABILIS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,295,035.00 1,295,035.00 0.00 0.00 246,057.00 1,541,092.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: MAURICIO LAUTERO CC. 93461682

CDP. No.: 663 FECHA: 01-03-17 RP. No.: 5926 FECHA: 19-12-18 RUBRO: 210214

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

11 DIC 2018

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto



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: 5926

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS VIDEO BEAM PARA EL PROGRAMA DE ACREDITACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
61	210214 Pago utilización de otras Instituciones	1.541.092,00

DIRECCION IDEAD

Dado a los: 19 días del mes de: diciembre del año 2018

1980044

Sección Presupuesto

