



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.: **923**

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS  
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

FECHA: **20 DIC 2018**

TEL2632892

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 659 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 27"/3.4 5K / 3.4 GHZ / CORE I5 QUAD CORE / 8 GB (DOS DE 4 GB) DE MEMORIA / FISION DRIVE DE 1 TB / GRAFICOS RADEON	UND	1.00	6,480,626.00	6,480,626
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA L575 SE ADJUNTA EL PDF DE LA MAQUINA GARANTIA 2/2/2	UND	1.00	999,000.00	999,000
3	FLETES	UND	1.00	200,000.00	200,000

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: 10 DIAS HABILE

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	200,000.00
GRAVADO	7,479,626.00
SUB TOTAL	7,679,626.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,421,129.00
TOTAL	9,100,755.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO 150120516 SUPERVISOR: JORGE LUIS GONZAL  
EZ CALLE CC 71991594

CDP. No.: 4301 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5963 FECHA: 20-12-18 RUBRO: 2106010306

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./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1980553 Fgci. 971

	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: 5963

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900692169      PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

**OBJETO:** COD 150120516, COMPRA EQUIPO DE COMPUTO IMAC CON PANTALLA DE RETINA E  
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CARTUCHOS EXTERIORES RECARGABLES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	9.100.755,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los: 20 días del mes de: diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980706

Sección Presupuesto