



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.: **925**

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 560 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL MY6XH L349014MMCLA PORTÁTIL LATITUDE 3490 PORTÁTIL LATITUDE 3490 INTEL CORE I7-8550U 8VA GENERACIÓN 1.8GHZ FRECUENCIA	UND	1.00	3,441,389.00	3,441,389
2	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA DISCO DURO USB 2.5" 1TB 3.0 EXT. TOSHIBA HDTB410XK3AA	UND	1.00	167,000.00	167,000

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 HABILIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,608,389.00
SUB TOTAL	3,608,389.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	685,594.00
TOTAL	4,293,983.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 210117- 110118 SUPERVISOR: JOSE VICENTE MONTEALEGRE GONZALEZ CC 6008374

CDP. No. **4251** FECHA: **7-11-18** RP. No. **5961** FECHA: **20-11-18** RUBRO: **21060104-403**

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

	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: 5961

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900692169      PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 210117 \$2.150.000 Y 110118 \$2.150.000, COMPRA COMPUTADOR PORTATIL  
Y DISCO DURO EXTERNO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010104	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	2.146.991,50
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENI	2.146.991,50

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1980704

Sección Presupuesto