

	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.: 074

SEÑORES: SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS
 NIT: 900,283,067 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 33 # 7-27 ED. HACARITAMA OF 302 BO
 TEL 3656887-3188015903
 FECHA: **20 FEB 2019** Pag: 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 12022019 DEL 11 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 006 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	MAINBOARD MAINBOARD TARJETA MADRE IMPRESORA MAGICARD PRIMA 4, NUEVA CON GARANTÍA DE LA MARCA POR 90 DÍAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS.	UND	1.00	4,600,000.00	4,600,000	
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: 15 DIAS HABILES					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	4,600,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	4,600,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	874,000.00
					TOTAL	5,474,000.00

DESTINO: REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO SUPERVISOR. EDWARD CAZARES ARCINIEGAS CC 5822067

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No.: _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------

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

[Signature]
 WALTER YALIEJO FRANCO
 VICERECTOR 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: 844

CERTIFICA

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

a favor de:

900283067 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS

OBJETO: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA SE HACE TENIENDO EN CUENTA L
A NECESIDAD DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	5.474.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 20 días del mes de: febrero del año 2019

1998383

Sección Presupuestal

