

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | 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.: 034 |
|---|--|----------------------|

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS FECHA: **07 MAR 2019**
 NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA TEL:2632892 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 29 DEL 28 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1 | TONER TN321 KONICA MINOLTA BH C284 COLOR NEGRO | UND | 2.00 | 210,000.00 | 420,000 |
| 2 | TONER MINOLTA BH C284 YELOW | UND | 1.00 | 390,000.00 | 390,000 |
| 3 | TONER MINOLTA BH C284 MAGENTA | UND | 1.00 | 390,000.00 | 390,000 |
| 4 | TONER MINOLTA BH C284 CYAN | UND | 1.00 | 390,000.00 | 390,000 |
| 5 | FLETES | UND | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 |

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 HABILDES | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 100,000.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | 1,590,000.00 |
| GARANTIA: | | 1,690,000.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 302,100.00 |
| | | 1,992,100.00 ✓ |

DESTINO: SECRETARIA GENERAL - SUPERVISOR: CAROL SAIRA GONGORA C.C. 65775263

CDP. No.: 624 FECHA: 19-02-19 RP. No.: 1133 FECHA: 07-03-19 RUBRO: 210201

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u> | FISCALES <u>Ausente</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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 JEFE OFICINA A. G.11
 Nombre Ordenador del Gasto



Compras Universidad del Tolima <comprasut@ut.edu.co>

Invitación a cotizar 029

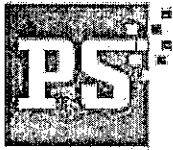
1 mensaje

Jaime Mendez <ventas1@prosuministros.com>
Para: "comprasut@ut.edu.co" <comprasut@ut.edu.co>

6 de marzo de 2019, 10:33

Don Alfonso, según lo conversado solicite a Coordinadora que rebajen el costo y nos rebajaron 10.000 pesos por Toner, siendo así el precio del flete quedo en 20.000 pesos cada uno para un total de 100.000

quedo atento a los comentarios

**PROSUMINISTROS**

Jaime Mendez | Gerente de Cuenta Empresarial


Mobile: (+57) 304 5568

Phone: (+571) 263 2892 Ext. 105

Skype: ventas1@prosuministros.com

Teams: ventas1@prosuministros.com

Prosuministros de Colombia SAS | www.prosuministros.com | Calle 25c bis # 73b 63 Bogotá, Colombia

 **INVITACION_A_COTIZAR_029.xlsx**
28K

| | | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| U | 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: 1133

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 41 210201 | Materiales y Suministros | 1.992.100,00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 07 días del mes de: marzo del año 2019

2005371

