

Abril 12

U	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 147
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA	FECHA: 28 MAR 2019 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 86 DEL 18 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO	UND	1.00	2,990,777.00	2,990,777
2	FLETES	UND	1.00	50,000.00	50,000

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	50,000.00 2,990,777.00 3,040,777.00 0.00 0.00 50,350.00 3,091,127.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 280130517 - SUPERVISOR: JOEL HERNANDO CRUZ DIAZ C.C. 15914904

CDP. No.: 1038 FECHA: 27-02-19 RP. No.: 1618 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 21074309

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: 1618

CERTIFICA

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

a favor de:


900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 280130517, COMPRA COMPUTADOR PORTATIL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	3.091.127,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:28 días del mes de:marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011318

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto