



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **031**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **23 MAR 2017**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO

NIT:93,386,132 PAG 1

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 11 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	PROYECTOR EPSON 740HD (1280X800). 300 LUMNES PROYECTOR EPSON 740HD (1280 X 800), 3000 LUMNES	UND	2.00	1,557,983.00	3,115,966	
2	PARLANTE BARRA BLUETOOTH 10 METROS. ENTRADA PARLANTE BARRA BLUETOOTH 10 METROS, ENTRADA AUX 3.5	UND	2.00	43,361.00	86,722	
3	MULTITOMA MULTITOMA Y EXTENSION DE 8 METROS	UND	2.00	29,412.00	58,824	
4	FUENTE DE PODER FUENTE DE PODER PARA DELL OPTIPLEX 390	UNI	3.00	198,319.00	594,957	
5	TELEFONO YESLINK IP T21 2 LINEAS TELEFONO YESLINK IP T21 2 LINEAS	UND	1.00	147,899.00	147,899	
6	ESCANER WORKFORCE ES-400 DUPLEX. 35PPM.8.5X240 ESCANER WORKFORCE ES-400 DUPLEX, 35PPM, 8.5X240	UND	1.00	1,305,042.00	1,305,042	
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	5,309,410.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	5,309,410.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	1,008,788.00
					TOTAL	6,318,198.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES PROYECTO: CONVENIO ARTES U. ANT SUPERVISOR: ANGELICA ROMAN OVI
FDO CC 52 320 050
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 694 FECHA: 02-03/17 RP. No.: 986 FECHA: 17-02-17 RUBRO: 0536070801

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 92936870 FISCALES 1091202952017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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

LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 986

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: CONVENIO 8605-004-12COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRA
 MAS EN ARTES ESCÉNIC CAS Y DANZA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y
 ARTES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
333 0536070801	CONVENIOS 8605-004-2012 LIC-EDUC-BASICA EN DA	6,318,198.00

CONVENIOS FAC. ARTES Y HUMANIDADES

Dado a los: 17 días del mes de: March del año 2017

1728943

