

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 099

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 19 ABR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: **TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.** NIT:900,480,656 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: AVENIDA 30 DE AGOSTO N° 87-426 - PEREIRA TEL:3201020 - 3113002858

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No FNV001 DEL 3 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L395 IMPRESORA EPSON L395 MULTIFUNCIONAL DE INYECCION, Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	549,000.00	549,000
2	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 450G3, Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	2,790,000.00	2,790,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,339,000.00 3,339,000.00 0.00 0.00 634,410.00 3,973,410.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO 160130516 SUPERVISOR: ALEJANDRA MARIA R
 AMIREZ ARANGO CC 43 757 869
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **289** FECHA: **10-02-17** RP. No.: **1419** FECHA: **07-04/17** RUBRO: **060109**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>not no registrada</i>	FISCALES 9005628102017
---------------------------	---	-------------------------------

- 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

05 ABR 2017
 Recibí: *11/11* *5140 C1*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1419

CERTIFICA

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

a favor de:

900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

OBJETO: COD 160130516, COMPRA EQUIPO DE OFICINA: IMPRESORA Y COMPUTADOR PORTAT
IL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
410 060109	Recursos CREE-Investigaciones	3.973.410,00

RECURSOS DE CREE F.I

Dado a los:07 días del mes de:abril del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1734987

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto