



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **192**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **30 MAY 2017**

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

NIT:900,692,169 PAG 1

TEL:2632892

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 181 DEL 15 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.00	3,630,000.00	7,260,000
2	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	6,930,000.00	6,930,000
3	DISCO DURO EXTERNO DISCOS DURO EXTERNO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	454,520.00	454,520
4	DISCO DURO DISCO DURO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	328,900.00	328,900
5	DISCO DURO SAS DISCO DURO SAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	787,526.00	787,526
6	DISCO DURO EXTERNO DISCO DURO EXTERNO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.00	205,920.00	411,840

PLAZO DE ENTREGA: 20 dias

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

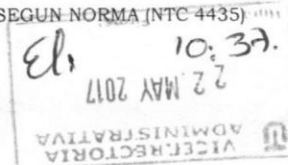
DESTINO: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA SUPERVISOR: ESTEBAN MAURICIO LARA CC 1.110.501.152
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1682 FECHA: 4-05-17 RP. No.: 2104 FECHA: 30-05/17 RUBRO: 0536040701

Nit no registrado

10742294742017

- 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)





PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.:

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA:

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

NIT:900,692,169 PAG 2

TEL:2632892

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 181 DEL 15 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	DISCO DURO DISCO DURO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.00	180,180.00	360,360
8	MEMORIAS RAM MEMORIAS RAM Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	12.00	91,300.00	1,095,600
9	MONITOR MONITOR Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	10.00	508,200.00	5,082,000
10	QUEMADOR EXTERNO QUEMADOR EXTERNO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	2.00	87,560.00	175,120
11	MEMORIA USB MEMORIA USB PEN DRIVE KINGSTONE DE 32 GB	UND	6.00	48,920.00	293,520
12	FLETES FLETES	UND	1.00	200,000.00	200,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 dias

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	200,000.00
GRAVADO	23,179,386.00
SUB TOTAL	23,379,386.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	4,404,083.00
TOTAL	27,783,469.00

DESTINO: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA SUPERVISOR: ESTEBAN MAURICIO LARA CC 1.110.501.152
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA


CDP. No.: 1682 FECHA: 4-05-17 RP. No.: 2104 FECHA: 30-05/17 RUBRO: 0536040701

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *Nit no registrada* FISCALES *1074 2294742017*

- 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

	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: 2104

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 ELEMENTOS PARA REPOSICION A DAÑOS CAUSADOS POR CORTOS ELECTRICOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 0536040701	Dotación y Recuperación de Equipos y Bienes M	27.783.469,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 30 días del mes de: mayo del año 2017

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

1745835