



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **194**

SEÑORES: DELL COLOMBIA INC
NIT: 830,035,246 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 7 #113-43 OFICINA 1401

FECHA: **30 MAY 2017.**

TEL5240900-2141516 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 16 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 7050 SFF Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	6.00	2,481,135.25	14,886,812
2	EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 7050 SFF Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	2,934,855.00	2,934,855
3	WORKSTATION PRECISION TOWER 7910 Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	5.00	8,052,489.50	40,262,448
4	FLETES	UND	1.00	2,707,375.00	2,707,375

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias

FORMA DE PAGO: CREDITO

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	0.00
GRAVADO	60,791,489.00
SUB TOTAL	60,791,489.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	11,550,383.00
TOTAL	72,341,872.00

DESTINO: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA SUPERVISOR: ESTEBAN MAURICIO LARA HERNANDEZ CC 1.110.501. 152

CDP. No. 1683 FECHA: 04-05-17 RP. No. : 2076 FECHA: 26-05/17 RUBRO: 0536040701


VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 8310583622017

- 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 ADMNSTO
Nombre Ordenador del Gasto

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7 DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO </p> <p style="text-align: right;">Numero: 2076</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p> QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: a favor de: 830035246 DELL COLOMBIA INC </p> <p> OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS PARA REPOSICIÓN POR DAÑOS Y NECESIDADES. </p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>303</td> <td>0536040701 Dotación y Recuperación de Equipos y Bienes M</td> <td style="text-align: right;">72.341.872,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;"> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA </p> <p style="margin-left: 40px;"> Dado a los: 26 días del mes de: mayo del año 2017 </p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL Sección Presupuesto </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">1745436</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	303	0536040701 Dotación y Recuperación de Equipos y Bienes M	72.341.872,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
303	0536040701 Dotación y Recuperación de Equipos y Bienes M	72.341.872,00						