

	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.: 246
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS NIT: 900,283,067 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 13 N°52A-16 OFICINA 503- BOGOTA	TEL4387638	FECHA: 28 JUN 2017	Pag. 1
---	------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 05042017 DEL 5 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA IMPRESORA ZEBRA P330 I COLOR CINTA ZEBRA COLOR YMCKOI 200 IMAGENES- IMOPRESORA P330I	UND	30.00	150,000.00	4,500,000
2	PILAS RECARGABLES PARES DE PILAS RECARGABLES SONY AA	PAR	5.00	28,000.00	140,000
3	TARJETA PET ALTA RESISTENCIA TARJETA PET BLANCA 30 MIL, ALTA RESISTENCIA DURABILIDAD MIN 5 A 10 AÑOS ULTRA	UND	9,800.00	650.00	6,370,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		11,010,000.00
GARANTIA:		13,101,900.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA- CARNETIZACION SUPERVISOR: LUIS ARTURO PARAMO MORALES CC 14.243.093

CDP. No. 1602 FECHA: 27-04-17 RP. No. 2375 FECHA: 23-06/17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>	FISCALES <u>1014505/3532017</u>
- 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	TITO MORENO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVD Nombre Ordenador del Gasto



	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2375

CERTIFICA

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

900283067 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE CARNÉ PARA LA COM
UNIDAD UNIVERSITARIA

304	032106	Materiales y Suministros	9.022.650,00
303	032106	Materiales y Suministros	4.079.250,00

Dado a los: 23 días del mes de: junio del 2017

1751896

