

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br/>POR ORDENES DE COMPRA</b> | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 08 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA</b>   | Fecha Actualizacion<br>18-05-2017    |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>324</b> |
|---|--|----------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>SEÑORES: FS COMPUTER DE COLOMBIA S.A.S.</b><br>NIT: 900,197,130      REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: TV. 60 NO. 103 B 33 OF. 304 - BOGOTA | <b>FECHA: 11 AGO 2017</b><br>TEL2510280-3132573564      Pag 1 |
|--|---|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. C-1-262 DEL 28 DE JULIO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | V/UNITARIO   | V/TOTAL    |
|------|--|-----|-------|--------------|------------|
| 1    | VIDEO BEAM<br>MARCA EPSON, SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 15.00 | 1,285,500.00 | 19,282,500 |
| 2    | FLETES   | UND | 1.00  | 193,000.00   | 193,000    |

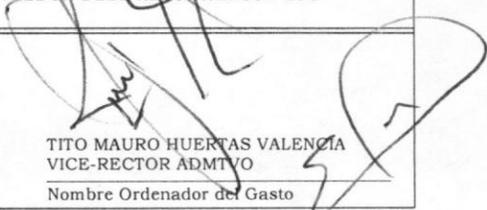
|   |   |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS<br>FORMA DE PAGO: CREDITO  | EXENTO 0.00<br>GRAVADO 19,475,500.00<br>SUB TOTAL 19,475,500.00<br>FLETES 0.00<br>DESCUENTO 0.00<br>IVA 3,700,345.00<br>TOTAL 23,175,845.00 |
| <b>POLIZA DE GARANTIA UNICA:</b><br>CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 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. |   |

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIOVANNI URUEÑA CESPEDES C.C. 93383325

CDP. No.: 663      FECHA: 01-03/17      RP. No.: 2974      FECHA: 04-08/17      RUBRO: 053 60108

VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS Nit no registrado      FISCALES 974509248 2017

- 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 ALIQUANTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ<br>Jefe Sección Compras | <br>Hora: <u>10:00</u> Firma: | <br>TITO MAURO HUERTAS VALENCIA<br>VICE-RECTOR ADMTVO<br>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: 2974

CERTIFICA

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

a favor de:

900197130 FS COMPUTER DE COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE VIDEO BEAMS CONVENIO ENTRE EL IDEAD Y I.E. JOSE FELIX RESTRE  
PO DE MEDELLIN

| C.COSTO      | RUBRO                        | VALOR         |
|--------------|------------------------------|---------------|
| 304 05360108 | Acreditación de Alta Calidad | 23,175,845.00 |

INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA

Dado a los: 04 días del mes de: August del año 2017

1765287

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto