

	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.: 430

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

FECHA: **13 SEP 2017**

TEL2632892

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 396 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA LASSER PRODUCTO HP LASSER JET M203DW IMPRESORA Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION. MARCA HP	UND	2.00 ✓	525,600.00	1,051,200
2	PORTATIL PROBOOK SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION MARCA HP	UND	2.00 ✓	2,834,400.00	5,668,800
3	EQUIPO DE MESA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION MARCA HP	UND	4.00 ✓	4,251,600.00	17,006,400
4	TABLET A 8.0 WIFI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION MARCA HP	UND	7.00 ✓	858,900.00	6,012,300
5	FLETES FLETES	UND	1.00	400,000.00	400,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 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.

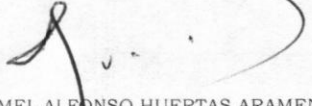
EXENTO	400,000.00
GRAVADO	29,738,700.00
SUB TOTAL	30,138,700.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	5,650,353.00
TOTAL	35,789,053.00

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA SUPERVISOR: JOSE ALDEMAR MUÑOZ CC 93.364.255

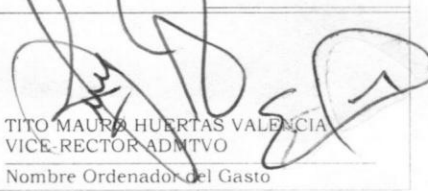
CDP. No. **3336** FECHA: **11-9-17** RP. No. **3643** FECHA: **13-09/17** RUBRO: **0536070301**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **NIT no registrado** FISCALES **10764/223082017**

- 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


VICE-RECTORIA
ADMINISTRATIVA
13 SEP 2017
Hora 16:42


TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

13-09-17

Elaboró: JAIRO

1780887 Fgic: 975



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: 3643

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: CONVENIO ERASMUS-SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
DEL CONVENIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
327	0536070301 CONVENIO 2564-ERASMUS	35.789.053,00

CONVENIOS FAC. ING.AGRONOMICA

Dado a los: 13 días del mes de: septiembre del año 2017

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1781179