

	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.: 498

SEÑORES: DELL COLOMBIA INC
 NIT: 830,035,246 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 7 #113-43 OFICINA 1401
 TEL5240900-2141516
 FECHA: **11 OCT 2017**
 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 2 DE FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SWITCH DE 24 PUERTOS "DELLEMC NETWORKING N1524 SWITCH N1524 10/100/1000 MBPS NO POE- CABLE DE APILAMIENTO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION.	UND	8.00 ✓	2,481,337.00	19,850,696
2	SWITCH POE/POE + DE 24 PUERTOS "DELLEMC NETWORKING N1524P SWITCHSWITCH N1524 10/100/1000 PoE/PoE Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION.	UND	8.00 ✓	2,987,483.00	23,899,864
3	TRANSCEIVER SFP + LR MONO MODO "DELLEMC NETWORKING TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE LR, FIBRA MONO MODO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION.	UND	10.00 ✓	1,047,000.00	10,470,000
4	TRANSCEIVER SFP + LR MULTIMODO "DELLEMC NETWORKING TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE SR, FIBRA MULTIMODO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION."	UND	2.00 ✓	507,000.00	1,014,000
5	FLETES FLETES	UND	1.00 ✓	1,584,000.00	1,584,000

PLAZO DE ENTREGA: 35 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 56,818,560.00 SUB TOTAL 56,818,560.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 10,795,526.00 TOTAL 67,614,086.00
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.	

DESTINO: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA SUPERVISOR: HERNAN DARIO MENDIETA CC 13.992.720

CDP. No. **3146** **29-08-17** FECHA: **22-09-17** RP. No. : **4125** FECHA: **09-10/17** RUBRO: **05360406021**
3532 **05360955**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrada** FISCALES **9958518562017**

- 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

03 OCT 2017
 Hora: 13:00 Firma:

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 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: 4125

CERTIFICA

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

a favor de:

830035246 DELL COLOMBIA INC

OBJETO: RECURSOS ESTAMPILLA UNAL-ADQUISICION DE VIDEO BEAM PARA AULAS DE CLASE
, AUDITORIOS Y SISTE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305	053604060214 Dotación de Infraestructura Tecnologica-Video	67.614.086,00

VICERRECTORIA ACADEMICA

Dado a los: 09 días del mes de octubre del año 2017



1794891

Sección Presupuesto