

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 159	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 28 JUL 2016	
SEÑORES: COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 30 NO 16A - 18 - BOGOTA				NIT:800,249,315 PAG 2 TEL:2875122 - 28751113	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 19 DE JULIO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	ACCESS POINT DWL 8600 AP MARCA D LINK	UND	2.00	959,302.00	1,918,604
PLAZO DE ENTREGA: 45 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 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA					
				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 31,566,206.00 31,566,206.00 0.00 0.00 5,050,593.00 36,616,799.00
DESTINO: FAC. INGENIERIA FORESTAL - SUPERVISOR: JOSE JADER MUÑOZ C.C. 17639966					
CDP. No.: 1875 FECHA: Junio 17/2016 RP. No.: 2409 FECHA: Julio 25/2016 RUBRO: 05360917					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 84850947		FISCALES 901665722016	
- 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			 FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1658079 Fgic: 975

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 159	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 28 JUL 2016	
SEÑORES: COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 30 NO 16A - 18 - BOGOTA				NIT:800,249,315 PAG 1 TEL:2875122 - 28751113	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 19 DE JULIO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L565 INCLUIDOS TONERS ADICIONALES COLORES MAGENTA, CIAN, NEGRO Y AMARILLO.	UND	1.00	1,178,581.00	1,178,581
2	SWITCH HUAWEI REF S5700 28X-LI-AC 24 PUERTOS 10/100/1000 GARANTIA (1) AÑO.	UND	2.00	5,191,744.00	10,383,488
3	HUAWEI TRANSCEIVER OPTICAL ESFP GE MULTI MODULE 850 NM, 0.5 KM, LC, N° PARTE 02315204.	UND	3.00	383,721.00	1,151,163
4	PATCH CORD DE FIBRA SC/LC	UND	3.00	27,658.00	82,974
5	PATCH CORD DE FIBRA MULTI-MODO LC/LC	UND	2.00	30,349.00	60,698
6	VIDEO BEAM EPSON .3LCD CON MODULO DE CONEXION INHALAMBRICA Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	8,395,349.00	16,790,698
PLAZO DE ENTREGA:		45 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CONTRAENTREGA			
DESTINO: FAC. INGENIERIA FORESTAL - SUPERVISOR: JOSE JADER MUÑOZ C.C. 17639966 CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1658079 Fgic: 975



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2409

CERTIFICA

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

a favor de:

800249315 COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.S. COLSIS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LA SALA TIC DEL L
LABORATORIO DE GESTIO ON AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA FORESTA

C.COSTO	L.	RUBRO	VALOR
353	05360917	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-DOT.Y RE	36,616,799.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 25 días del mes de: July

del año 2016

1658313

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL