

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06			
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 170			
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 8 ABO. 2016		
SEÑORES: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 16 A N 75 44 - BOGOTA		NIT:800,058,607 PAG 1 TEL:5437102-2116435			
SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR MACBOOK PRO-RETINA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS - 13" 128GB ALMACENAMIENTO	UND	2.00	5,836,600.00	11,673,200
2	COMPUTADOR MACBOOK PRO RETINA DE 15" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS - 256 GB CORE i7	UND	1.00	6,455,000.00	6,455,000
3	IMPRESORA EPSON L555 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS - COPIA 15 COLOR/ 33 NEGRO	UND	1.00	1,094,000.00	1,094,000
4	ESCANER PORTATIL INALAMBRICO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	520,000.00	520,000
5	PROYECTOR MULTIMEDIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	2,533,000.00	2,533,000
6	COMPUTADOR PROBOOK DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLADAS Y GARANTIAS- 2.5 GHZ TURBO 3.1 GHZ	UND	1.00	3,427,000.00	3,427,000
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	25,702,200.00
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				SUB TOTAL	25,702,200.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	4,112,352.00
				TOTAL	29,814,552.00
DESTINO: FACULTAD ING. AGRONOMICA-LAB.FISIOLOGIA VEGETAL SUPERVISOR:DIANA SHARLY CANAL DAZA C.C.65.768.447 d scanal@ut.edu.co					
CDP. No.: <u>2300</u> FECHA: <u>21-07-16</u> RP. No.: <u>2598</u> FECHA: <u>2-08-16</u> RUBRO: <u>335-05360801</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS		FISCALES	
- 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		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO 03 AGO 2016 Recibí: <u>fls</u> Hora: <u>5:33 p.m.</u>		Francisco Alvarado ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO DIR.INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto	
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./		MIRYAM		Elaboró: MIRYAM 1660360 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: 2598

CERTIFICA

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

a favor de:

800058607 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 290113
ING. AGRONOMICA -LAB .FISIOLOGÍA VEGETAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
335	05360801	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	29,814,552.00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 04 días del mes de August del año 2016



REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1663065

Seccion Presupuesto