



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 06

O.C. No.: 282

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 23 SEP 2016

SEÑORES: SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS  
REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 13 N°52A-16 OFICINA 503- BOGOTA

NIT:900,283,067 PAG 1

TEL:4387638

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.13092016A DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA COLOR 1000 IMG YMCK PRIMA 4 PRIMA 431 MAGICARD	UND	2.00	1,200,000.00	2,400,000
2	CINTA MAGICARD PRIMA 436 RETRANSFER 1000 PRIMA 436 MAGICARD	UND	4.00	350,000.00	1,400,000
3	CINTA ZEBRA YMCKOI INTELIGENTE 200 IMAGENES REF: 800015-440 ZEBRA	UND	19.00	150,000.00	2,850,000
4	PILAS RECARGABLES AA SONY	PAR	5.00	28,000.00	140,000
5	TARJETA PVC CALIBRE 30000 IMPORTADO PET BLANCO PETCR80	UND	2,869.00	650.00	1,864,850

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	8,654,850.00
SUB TOTAL	8,654,850.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,384,776.00
TOTAL	10,039,626.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - CARNETIZACION SUPERVISOR: LUIS ARTURO PARAMO MORALES C.C. 14243093

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2958 FECHA: 08-09/16 RP. No.: 3389 FECHA: 23-09/16 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS *No registra*

FISCALES 9923122362016

- 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)

*X*  
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

*X*  
LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 16-09/16

Elaboró: CIELO

1674262 Fgci. 971



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: 3389

CERTIFICA

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

a favor de:

900283067 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNE DE LA  
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	10,039,626.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 23 días del mes de September del año 2016

1675873

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL