

	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.: 018
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S
 NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART
 FECHA: **28 FEB 2018**
 TEL2646969- 2657550 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1918 DEL 19 DE FEBRERO 2018:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER KONICA MINOLTA REF. BIZHUB 215 COLOR NEGRO	UND	6.00	142,437.00	854,622

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 854,622.00 SUB TOTAL 854,622.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 162,378.00 TOTAL 1,017,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: DIV. RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES - SUPERVISOR: GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO C.C. 657768
 99
 CDP. No.: **448** FECHA: **12-02-18** RP. No.: **984** FECHA: **28-02-18** RUBRO: **210201**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 106632102	FISCALES 800157037180301145545
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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
 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. MURIBE

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

Elaboró: MARTHA 1850131 Fgci. 971



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 984

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	1,017,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 28 días del mes de: febrero del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1852440

Sección Presupuesto