

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017

NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 038
--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART	FECHA: 15 MAR 2018	Pag. 1
--	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 20180603 DEL 6 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA KONICA MINOLTA, BH C368, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.	UND	1.00	11,226,890.0	11,226,890

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 11,226,890.00 11,226,890.00 0.00 0.00 2,133,109.00 13,359,999.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISOR: JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA C.C. 2230748

CDP. No.: 734 FECHA: 20-02-18 RP. No.: 1291 FECHA: 15-03-18 RUBRO: 210815

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <input checked="" type="checkbox"/> <u>Anexo</u>	FISCALES <input checked="" type="checkbox"/> <u>Anexo</u>
---------------------------	---	---

- 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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
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: 1291

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: SE REQUIERE IMPRESORA TONER , CON EL FIN DE REALIZAR LABORES DIARIAS
RELACIONADAS .

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210815	RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACION, 13,359,999.00

RECTORIA

Dado a los: 15 días del mes de: marzo del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1858495

Sección Presupuesto