



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.: **193**

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

FECHA: **22 MAY 2018**  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 11851801 DEL 11 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-215 COMPATIBLE	UND	1.00	200,000.00	200,000
2	STARTER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-215 ORIGINAL	UND	1.00	155,000.00	155,000
3	ESPATULA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-215 COMPATIBLE	UND	1.00	65,000.00	65,000
4	UNIDAD DE REVELADO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-215 ORIGINAL	UND	1.00	972,486.00	972,486
5	RODILLO FUSOR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-215 COMPATIBLE	UND	1.00	150,000.00	150,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,542,486.00
SUB TOTAL	1,542,486.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	293,072.00
TOTAL	1,835,558.00

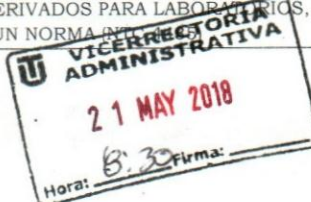
DESTINO: DIVISION RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES SUPERVISOR: GLORIA YOLANDA PACHECO CC 63.776.899

CDP. No.: **1755** FECHA: **3-5-18** RP. No.: **2375** FECHA: **22-5-18** RUBRO: **210715**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Anexo** FISCALES **Anexo**

- 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...

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMTVO  
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: 2375

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA TONER PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	1,835,558.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 22 días del mes de: mayo del año 2018

1878454

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO  
CENTRAL