



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **250**

SEÑORES: COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOG
NIT: 900,806,970 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 117 NO. 67-20

FECHA: **14 JUN 2018**

TEL8052465

Pag 1

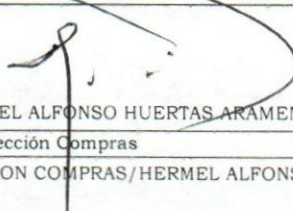
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 234 DEL 13/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

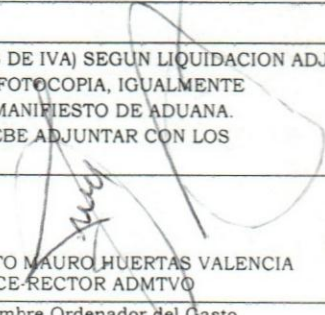
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA ECOSYS M-2040	UND	1.00	2,200,000.00	2,200,000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	2,200,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	2,200,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	418,000.00
				TOTAL	2,618,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLAS" - SUPERVISOR: FABIAN MAURICIO LAUTERO BERNAL C

CDP. No.: 2218 FECHA: 12-06-18 RP. No.: 2695 FECHA: 14-06-18 RUBRO: 210315

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - 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


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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1887822 Fgc: 974



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: 2695

CERTIFICA

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

a favor de:

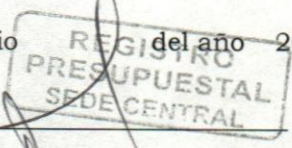
900806970 COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA SAS

OBJETO: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210815	RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIC 2,618,000.00

RECTORIA

Dado a los: 14 días del mes de: junio del año 2018



1887854

Sección Presupuesto