

	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.: 447
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART	FECHA: 23 AGO 2018 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 20180608 DEL 26 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UNIDAD DE CILINDRO NEGRA PARA BH-C284 MINOLTA	UND	1.00	540,000.00	540,000
2	UNIDAD COLOR PARA BH C284	UND	3.00	1,215,600.00	3,646,800
3	TONER TN321 KONICA MINOLTA BH C284 COLOR NEGRO	UND	2.00	270,000.00	540,000
4	TONER COLOR MAGENTA, YELLOW, CYAN PARA BH C284	UND	3.00	510,000.00	1,530,000
5	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 211 NEGRA	UND	2.00	115,000.00	230,000
6	RODILLO SUPERIOR COMPATIBLE BH 211	UND	1.00	140,000.00	140,000
7	RODILLO PRESION PARA IMPRESORA COMPATIBLE BH 211	UND	1.00	170,000.00	170,000
8	LAMPARA DE BORRADO BH 211	UND	1.00	90,000.00	90,000
9	RODILLO TRANSFERENCIA	UND	1.00	150,000.00	150,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		7,036,800.00
GARANTIA:		7,036,800.00
		0.00
		0.00
		1,336,992.00
		8,373,792.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL - SUPERVISOR: CAROL SAIRA GONGORA REYES C.C. 65775263

CDP. No.: 2696 FECHA: 27-07-18 RP. No.: 3716 FECHA: 23-08-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Mejor</u>	FISCALES <u>Buena</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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	 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G. 1 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: 3716

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 LAS IMPRESORAS KONICA MINOLTA AL
SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	8,373,792.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 23 días del mes de Agosto del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1915176

Sección Presupuesto