



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.: 540

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

FECHA: 14 SEP 2018

TEL2646969- 2657550

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 20182206 DEL 22 DE AGOSTO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR COMPATIBLE	UND	1.00	218,000.00	218,000
2	STARTER ORIGINAL	UND	1.00	163,000.00	163,000
3	ESPATULA ORIGINAL	UND	1.00	83,000.00	83,000
4	COLLAR ORIGINAL	UND	2.00	42,000.00	84,000
5	RODILLO PRESION PARA IMPRESORA COMPATIBLE	UND	1.00	188,000.00	188,000
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR COMPATIBLE	UND	1.00	148,000.00	148,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	884,000.00
SUB TOTAL	884,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	167,960.00
TOTAL	1,051,960.00

DESTINO: DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SUPERVISOR: WILLIAM ANDRES VASQUEZ CRUZ CC 14135348

CDP. No.: 2590 FECHA: 12-7-18 RP. No.: 4162 FECHA: 14-9-18 RUBRO: 210203

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Aviso

FISCALES


Aviso

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 INC 4935

12 SEP 2018
Hora: 11:30 Firma:

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: 4162

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 INSTALAR 6 PUNTOS DE INTERNET EN LA SALA DE FORMACION AL U
SUARIO UBICADA EN EL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210203 Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	1,051,960.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1923432

