

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
 28 NOV 2018  
 Hora: 4:14 Firma: *[Signature]*

**U** 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.: **785**

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S FECHA: **03 DIC 2018**  
 NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART TEL2646969- 2657550 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1601 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER NEGRO BH C200	UND	2.00	185,000.00	370,000
2	TONER COLOR TONER COLOR (C-M-Y) BH C200 COMPATIBLE	UND	6.00	245,000.00	1,470,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		1,840,000.00
GARANTIA:		1,840,000.00
		0.00
		0.00
		349,600.00
		2,189,600.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SUPERVISOR: PAOLA MELENDRO CC 65785458

CDP. No.: **4165** FECHA: **01-11-18** RP. No.: **5585** FECHA: **3-12-18** RUBRO: **210201**

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

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)

*[Signature]*  
 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
 Jefe Sección Compras  
 WALTER VALLEJO FRANCO  
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
 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: 5585

**CERTIFICA**

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: EXCEDENTES CONVENIO ASCUN-COMPRA DE TONER PARA LA FACULTAD DE EDUCACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210201	Materiales y Suministros	2.189.600,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:03 días del mes de: diciembre del año 2018

1953690

Sección Presupuesto