

17 FEB 2019  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES

FOR ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 006

SEÑORES: OFIQUPOS S.A.S  
 NIT: 800.151.037 REGIMEN COMUN

FECHA: 18 FEB 2019

DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART

TEL: 2646969-2657550

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2001202 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITUD 003, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER KONICA MINOLTA REF. BIZHUB 215 TONER MINOLTA TN 118 ORIGINAL	UND	4.00	135,000.00	540,000

CLASULA 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 HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO 0.00  
 GRAVADO 540,000.00  
 SUB TOTAL 540,000.00  
 FLETES 0.00  
 DESCUENTO 0.00  
 IVA 102,600.00  
 TOTAL 642,600.00

DESTINO: DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SUPERVISOR: AMPARO ORTIZ ARISTIZABAL CC 65.782.442

CDP No.: FECHA:

RP No.:

FECHA:

RUBRO:

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 DEBERA ADJUNTAR CON LOS


PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO  
 JEFE SECCION ADMINISTRATIVO

Nombre Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID		
	REGISTRO PRESUPUESTAL		
VERSION : 04			

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 786

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OPTIQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENT

ES AL CARGO

C.COSTO RUBRO VALOR

41 210201 Materiales y Suministros 642.600,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
Dado a los: 18 días del mes de febrero del año 2019



1995893 Sección Presupuesto