

20 FEB 2019
 ADMINISTRATIVA

25 FEB 2019
 DIVISION CONTABLE
 Y FINANCIERA

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
 POR ORDENES DE COMPRA
 ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031
 O.C. No.: 018

Código: BS - P01- F04
 Version: 09
 Fecha Actualizacion: 21-05-2018

SEÑORES: OFEQUIPOS S.A.S
 NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART
 TEL: 2646969-2657550
 FECHA: 25 FEB 2019

SIRASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 201902 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITUD 009, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA KYOCERA MODELO ECOSYS P3055DN NUEVA	UND	1.00	2,899,160.00	2,899,160
CLASUSULA 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 GRAVADO SUB TOTAL PLETES DESCUENTO IVA TOTAL 0.00 2,899,160.00 2,899,160.00 0.00 0.00 550,840.00 3,450,000.00					

DESTINO: DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES SUPERVISOR: GLORIA YOLANDA PACHECO CC. 65.776.899

CDP. No.: 375
 FECHA: 30-1-2019 RP. No.: 905
 FECHA: 25-2-19 RUBRO: 2105051002

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


HERMEL ALFONSO HUERTAS A. /
 SECCION COMPRAS

JARUIZ
 Elaboro: JAIRO

12 FEB 2019
 3:22 PM

Nombre Ordenador del Gasto
 VALERIA VALLEJO FRANCO
 NIT: RECTOR ADMINISTRATIVO

1998181 Fgci. 971

	
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 CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDE AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: a favor de: 800151037 OFITEQUIPOS S.A.S OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA IMPRESORA Y ESCANEO DE INFORMES, NOMINA C.COSTO RUBRO VALOR 3110 2105051002 Diplomados 3.450.000,00	
IDEAD Dado a los: 25 dias del mes de febrero del año 2019 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;"> DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL </div>	
1999145 Sección Presupuesto	