

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 006 ✓

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 21 FEB 2017
---	--	---------------------------

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA - IB	NIT:800,151,037 PAG 1 TEL:2646969- 2657550
---	---

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN SEDE CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 8 DE FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR PARA KONICA MINOLTA BH-215	UND	1.00	457,000.00	457,000
2	STARTER PARA KONICA MINOLTA BH-215	UND	1.00	140,000.00	140,000
3	ESPATULA PARA KONICA MINOLTA BH-215	UND	1.00	60,000.00	60,000
4	COLLAR PARA FOTOCOPIADORA PARA KONICA MINOLTA BH-215	UND	2.00	38,000.00	76,000
5	UNIDAD FUSORA IMPRESORA PARA MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-M3640	UND	1.00	607,337.00	607,337
6	TONER BH 215 ORIGINAL	UND	1.00	143,697.00	143,697
7	TONER KYOCERA REF. FS-3640 MFP ORIGINAL	UND	1.00	238,655.00	238,655
8	UNIDAD DE CILINDRO IMPRESORA COLOR MAGENTA- KONICA MINOLTA BH-C284	UND	1.00	980,000.00	980,000
9	UNIDAD DE CILINDRO IMPRESORA COLOR YELLOW- KONICA MINOLTA BH-C284	UND	1.00	980,000.00	980,000
10	UNIDAD DE CILINDRO IMPRESORA COLOR CYAN- KONICA MINOLTA BH-C284	UND	1.00	980,000.00	980,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA ✓	
GARANTIA:	

DESTINO: DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA - SUPERVISOR: HERNAN MAURICIO NUSTE ORTIZ CC 93394578

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 137 FECHA: 03-02/17 RP. No.: 414 FECHA: 21-02/17 RUBRO: 03210702

127 FECHA: 02-02/17

172 FECHA: 07-02/17

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 006
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 21 FEB 2017

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S NIT:800,151,037 PAG 2
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA - IB TEL:2646969- 2657550

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN SEDE CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 8 DE FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CHIP PARA FOTOCOPIADORA NEGRO E INSTALACION	UND	2.00	120,000.00	240,000
12	CHIP PARA FOTOCOPIADORA COLOR MAGENTA E INSTALACION	UND	1.00	120,000.00	120,000
13	CHIP PARA FOTOCOPIADORA COLOR YELLOW E INSTALACION	UND	1.00	120,000.00	120,000
14	CHIP PARA FOTOCOPIADORA COLOR CYAM E INSTALACION	UND	1.00	120,000.00	120,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		5,262,689.00
GARANTIA:		5,262,689.00
		0.00
		0.00
		999,911.00
		6,262,600.00

DESTINO: DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA - SUPERVISOR: HERNAN MAURICIO NUSTE ORTIZ CC 93394578
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: ¹³⁷127 ^{03-02/17}02-02/17 ^{07-02/17}07-02/17 RP. No.: 414 FECHA: 21-02/17 RUBRO: 03210702

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **92031996** FISCALES **9541782492017**
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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

LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
 VICE-RECTOR ADMNITVO
 Nombre Ordenador del Gasto

361.

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 03

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 414

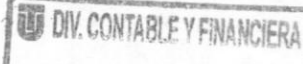
CERTIFICA

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

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

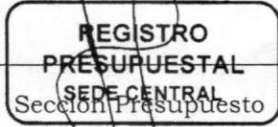
OBJETO: COMPRA ELEMENTOS NECESARIOS PARA IMPRESIÓN DOCUMENTOS DIVISIÓN CONTABLE, SECRETARIA GENERAL Y OFICINA SECRETARIA ACADÉMICA.

303	03210702	Mantenimiento y Reparaciones d	2,181,285.00
303	03210702	Mantenimiento y Reparaciones d	3,498,600.00
303	03210702	Mantenimiento y Reparaciones d	582,715.00


 23 FEB 2017
 Hora: 4:00 pm

Dado a los: 21 días del mes de: February del 2017

1721147


 Sección Presupuesto

