



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

ORDEN DE COMPRA

O.C. No.: 012

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 08 MAR 2017

SEÑORES: JUAN CARLOS OCAMPO MONTALVO
REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 16 NO. 3-68 P. 1 LC 26 C.C. SANAND

NIT:1.110.444.200PAG 1

TEL:3114558360 - 2624475

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 2 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER HP 12A GENERICO	UND	3,00	37.800,00	113.400
2	TONER 35A	UND	2,00	37.800,00	75.600
3	TONER LASER JET HP 436A	UND	2,00	37.800,00	75.600
4	TONER HP 83A	UND	1,00	45.000,00	45.000
5	TONER 85A	UND	7,00	37.800,00	264.600
6	TINTA T6641 PARA IMPRESORA EPSON L355	UND	15,00	6.066,00	90.990
7	BOTELLA DE TINTA T6642 CIAN	UND	15,00	6.066,00	90.990
8	BOTELLA DE TINTA T6643 MAGENTA	UND	15,00	6.066,00	90.990
9	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AL YELOW L200 70ML	UND	15,00	6.066,00	90.990
10	TONER KONICA MINOLTA REF. BIZHUB 215	UND	2,00	90.000,00	180.000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	1.118.160,00
GRAVADO	0,00
SUB TOTAL	1.118.160,00
FLETES	0,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL	1.118.160,00

DESTINO: IDEAD - SUPERVISOR: WILLIAM LOZANO BARRIOS C.C. 5829717

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

CDP. No.: 651 FECHA: Feb. 28/2017 RP. No.: 739 FECHA: Marzo 7/2017 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS 92676263

FISCALES 11105478932017

- 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 ComprasLUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADMTVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

MURIBE

Elaboró: MARTHA

1725842 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 739

CERTIFICA

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

a favor de:

1110444200 JUAN CARLOS OCAMPO MONTALVO

OBJETO: OMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EL IDEAD.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
304 032106	Materiales y Suministros	1,118,160.00

INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA

Dado a los: 07 días del mes de: March del año 2017

1725994

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección SEDE CENTRAL