



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: 016

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 11 MAR 2017

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
REGIMEN COMUN
DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103

NIT:93,386,132 PAG 1

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE EL ALMACEN SEDE CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DE 24 DE FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER KYOCERA TK 1112 FS MFP TONER ORIGINAL IMPRESORA KIOCCERA TK-1112	UND	1.00	155,462.00	155,462
2	TONER KONICA NEGRO IM PRESORA BIZHUT C35P TONER COLOR NEGRO IMPRESORA LASER KONICA MINOLTA BIZHUB C35 SERIES ORIGINAL	UND	1.00	90,756.00	90,756
PLAZO DE ENTREGA: 5 dias					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	246,218.00
				SUB TOTAL	246,218.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	46,781.42
				TOTAL	293,000.00

DESTINO: OFICINA DE RECTORIA SUPERVISOR BEATRIZ SIERRA LIEVANO CC 38232209

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

CDP. No.: 153 FECHA: 06-02/17 RP. No.: 750 FECHA: 8-03-17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 92440522 FISCALES 934 029552017

- 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

ALEJANDRA JARAMILLO LONDOÑO
0
Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 750

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA DE LA RECTORIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	293,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de: March del año 2017

1726087

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**
Sección Presupuesto