



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **03-2-**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **24 MAR 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 CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 20 DEL 08 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER YELLOW TN321Y A33K230 TONER YELLOW TN321Y A33K230	UND	2.00	470,000.00	940,000
2	TONER MAGENTA TN321M A33K330 TONER MAGENTA TN321M A33K330	UND	2.00	470,000.00	940,000
3	TONER CYAN TN321C A33K430 TONER CYAN TN321C A33K430	UND	2.00	470,000.00	940,000
4	TONER BLACK TN321K A33K130 TONER BLACK TN321K A33K130	UND	2.00	280,000.00	560,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,380,000.00
SUB TOTAL	3,380,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	642,200.00
TOTAL	4,022,200.00

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA SUPERVISOR RUBY GOMEZ G. CC 65.758.555

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

CDP. No.: 697 FECHA: 02-03/17 RP. No.: 985 FECHA: 17-03-17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

92936768

FISCALES

8156002002017

- 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 ADMNVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

15-03/17

Elaboró: JAIRO

1727978 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: 985

CERTIFICA

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


a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE TONER IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA RECTORIA..

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	4,022,200.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 17 días del mes de:  Marcha del año 2017

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1728942

Sección Presupuesto