

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>049</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>29 MAR 2017</b>

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 80 DEL 21 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLUTH CASETERA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CLUTH CASETERA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB 211 ORIGINAL	UND	1.00	130,000.00	130,000
2	TAPA CASETERA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TAPA CASETERA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB 211 ORIGINAL	UND	1.00	160,000.00	160,000
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	290,000.00
				SUB TOTAL	290,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	55,100.00
				TOTAL	345,100.00


DESTINO: OFICINA DE CONTRATACION SUPERVISOR: ANDREA CAROLINA VARON POMAR.

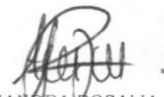
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 927 FECHA: 13-03-17 RP. No. 1083 FECHA: 24-03-17 RUBRO: 03210702

VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS 93194900      FISCALES 9149612802017

- 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 ROSALIA JARAMILLO LO  
 JEFE OFICINA A. G.11  
 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: 1083

**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 REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE CONT  
RATAACION.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303	03210702      Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	345,100.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 24 días del mes de: March      del año 2017

1730096

