

17 ABR 2017

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 095

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 11 ABR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

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

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION #86 DEL 24 DE MARZO DE 2017


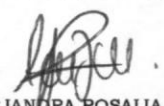
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER MINOLTA BH C284 MAGENTA	UND	1.00	470,000.00	470,000
2	TONER MINOLTA BH C284 YELOW	UND	1.00	470,000.00	470,000
3	TONER MINOLTA BH C284 CYAN	UND	1.00	470,000.00	470,000
4	TONER TN321 KONICA MINOLTA BH C284 COLOR NEGRO.	UND	1.00	280,000.00	280,000
5	BANDA DE TRANSFERENCIA KONICA MINOLTA BH-C284	UND	1.00	1,930,000.00	1,930,000
6	TAMBOR FOTOCONDUCTOR	UND	1.00	430,000.00	430,000
7	STARTER MINOLTA BH 211	UND	1.00	150,252.00	150,252
8	ESPATULA MINOLTA BH 211	UND	1.00	60,504.00	60,504
9	COLLARES	UND	2.00	38,000.00	76,000
10	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB-211	UND	1.00	135,000.00	135,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		4,471,756.00
GARANTIA:		4,471,756.00 0.00 0.00 849,634.00 5,321,390.00

DESTINO: SECRETARIA GRAL. SUPERVISOR: CAROL SAIRA GONGORA. C.C 65775263
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 960 FECHA: 15-03-17 RP. No.: 1343 FECHA: 06-04-17 RUBRO: 201-03219112

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>93779006</u>	FISCALES <u>8106246112017</u>
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

- 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: 1343

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 ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS KONIKA MIN OLTA BIZHUB C284 Y KONIKA MINOLTA MULTIFUNCIONAL
BH-211 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL (CONSEJO SUPERIOR Y ACADEM

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03219112	Gastos Secretaria General	5,321,390.00

RECTORIA

Dado a los: 06 días del mes de: April del año 2017

1734086

