

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 119

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 03 MAY 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: PROVEEFICINAS SAS REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 77 # 14-46 OF. 306 BOGOTA	NIT: 830,001,392 PAG 1 TEL: 5309228
---	--

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 29 DE MARZO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA IMPRESORA EPSON L210-COLOR NEGRO ORIGINAL	UND	6.00	24,000.00	144,000
2	BOTELLA DE TINTA IMPRESORA EPSON L210 COLOR ROJO ORIGINAL	UND	3.00	24,000.00	72,000
3	BOTELLA DE TINTA IMPRESORA EPSON L210-COLOR AZUL ORIGINAL	UND	3.00	24,000.00	72,000
4	BOTELLA DE TINTA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLO ORIGINAL	UND	3.00	24,000.00	72,000
5	CARTUCHO IMPRESORA HP PRO X476 NEGRO ORIGINAL	UND	8.00	230,200.00	1,841,600
6	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PRO X476DW AMARILLO ORIGINAL	UND	4.00	242,000.00	968,000
7	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PRO X476DW AZUL ORIGINAL	UND	4.00	242,000.00	968,000
8	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PRO X476DW ROJO ORIGINAL	UND	4.00	242,000.00	968,000
9	TONER HP 85A - CE285A ORIGINAL	UND	15.00	196,000.00	2,940,000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		8,045,600.00
GARANTIA:		8,045,600.00 0.00 0.00 1,528,664.00 9,574,264.00


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

CDP. No.: **950** FECHA: **13-03-17** RP. No.: **1555** FECHA: **25-04/17** RUBRO: **318-0526060401**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NO REGISTRA	FISCALES 8309946462017
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

- 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	 Hora: 10:00 Firma: Cl.	 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ VICE-RECTOR ADMITIVO Nombre Ordenador del Gasto
--	---	--

	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: 1555

CERTIFICA

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

a favor de:

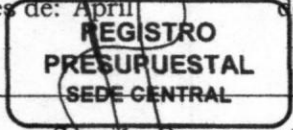
830001392 PROVEEOFICINAS SAS

OBJETO: DIPLOMADOS FACEA-COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS CON EL FIN DE DESARROLLAR CABALMENTE LO SERVICIOS QUE PRESTA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y COMUNIDAD UNIVER

C.COSTO	RUBRO	VALOR
318	0536060401 Diplomados	9,574,264.00

EDUC.CONTINUADA FAC.CIENCIAS ECON.

Dado a los: 25 días del mes de: Abril del año 2017



1736984

Sección Presupuesto