

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
			Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 231

SEÑORES: ELECTRONICA MODULAR S.A.S. FECHA: **27 JUN 2017**
 NIT: 809,004,526 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 51 N° 7C-48 RINCON DE PIEDRA PINTA TEL2641012 - 2644178 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 11 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER PARA MULTIFUNCIONAL OKI MC561DN NEGRO COMPATIBLE	UND	2.00	240,000.00	480,000
2	TONER PARA MULTIFUNCIONAL OKI MC561DN AMARILLO COMPATIBLE	UND	2.00	235,000.00	470,000
3	TONER PARA MULTIFUNCIONAL OKI MC561DN CIAN COMPATIBLE	UND	1.00	235,000.00	235,000
4	TONER PARA MULTIFUNCIONAL OKI MC561DN MAGENTA COMPATIBLE	UND	1.00	235,000.00	235,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,420,000.00
GARANTIA:		1,420,000.00
		0.00
		0.00
		269,800.00
		1,689,800.00

DESTINO: OFICINA DE AUTOEVALUACION SUPERVISOR: ERIKA YAMILE PRIAS MARQUEZ

CDP. No.: **1542** FECHA: **26-04-17** RP. No.: **2388** FECHA: **23-06/17** RUBRO: **032106**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	<i>Nit no registrado</i>	FISCALES	9219388022017
- 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			TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto
--	--	--	---

U	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2388

CERTIFICA

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

a favor de:

809004526 ELECTRONICA MODULAR S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE AUTOEVALUACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	1.689.800,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 23 días del mes de: junio del año 2017

1752143

Sección Presupuesto