



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.: **314**

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

FECHA: **08 AGO 2017**

TEL2632892

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 314 DEL 27 DE JULIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER BLACK CF320A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	638,326.00	638,326
2	TONER CYAN CF331A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	638,326.00	638,326
3	TONER MAGENTA CF333A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	638,326.00	638,326
4	TONER YELLOW CF332A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	638,326.00	638,326
5	TONER BLACK CF210A ORIGINALES DE FABRICA	UND	2.00	213,167.00	426,334
6	TONER CYAN CF211A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	275,858.00	275,858
7	TONER MAGENTA CF213A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	275,858.00	275,858
8	TONER BLACK CF280A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	275,858.00	275,858
9	TONER CARTRIDGE 119 ORIGINALES DE FABRICA	UND	3.00	168,200.00	504,600
10	TONER YELLOW CF212A ORIGINALES DE FABRICA	UND	1.00	275,858.00	275,858

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 70616 SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA CC 93.392.252

CDP. No.: 2285 FECHA: 22-06-17 RP. No.: 2939 FECHA: 02-08/17 RUBRO: 060107

Nit no registrado

9161839572017

- 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)



Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualización
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **314**

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900.692.169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

FECHA: **08 AGO 2017**

TEL2632892

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 314 DEL 27 DE JULIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	FLETES FLETES	UND	1.00	120,000.00	120,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	120,000.00
GRAVADO	4,587,670.00
SUB TOTAL	4,707,670.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	871,657.00
TOTAL	5,579,327.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 70616 SUPERVISOR: JOSE ARMANDO ROJAS PEÑUELA CC 93.392.252

CDP. No.: 2285 FECHA: 22-06/17 RP. No.: 2939 FECHA: 02-08/17 RUBRO: 060107

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Nit no registrado

FISCALES

9161839572017

- 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)



01 AGO 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí

9:40 C

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1763782 Fgci. 971

	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: 2939

CERTIFICA

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

a favor de:

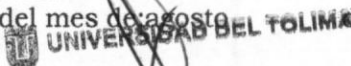
900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 70616, COMPRA DE TONER BLACK,CYAN,MAGENTA,YELLOW PARA IMPRESORA LA
SER ENTERPISE, TONER BLACK,CYAN,MAGENTA,YELLOW,PARA IMPRESORA HP LASER
TJECT Y TONER BLACK Y CARTRIDGE IMPRESORA CANON.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	5.579.327,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:02 días del mes de agosto del año 2017



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1763417