

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.: 397
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA	FECHA: 04 SEP 2017	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 16/06/2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER 12A PARA IMPRESORA 1020 - GENERICO MARCA PROTONER.	UND	15.00	56,000.00	840,000
2	TONER 85 A PARA IMPRESORA 1102 GENERICO MARCA PROTONER	UND	10.00	56,000.00	560,000
3	TONER TN214K NEGRO MINOLTA GENERICO MARCA IMAX	UND	5.00	103,620.00	518,100
4	TONER TN214C AZUL MINOLTA GENERICO MARCA IMAX	UND	2.00	179,300.00	358,600
5	TONER TN214M ROJO MINOLTA GENERICO MARCA IMAX	UND	2.00	179,300.00	358,600
6	TONER TN214Y AMARILLO MINOLTA GENERICO MARCA IMAX	UND	2.00	179,300.00	358,600
7	TONER 102A MINOLTA GENERICO MARCA IMAX	UND	2.00	20,152.00	40,304
8	TINTA DE PIGMENTO FRASCO T774 - 120 GENERICO MARCA PROTONER	UND	6.00	25,000.00	150,000
9	FLETES	UND	1.00	150,000.00	150,000


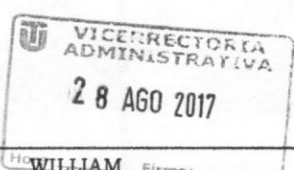
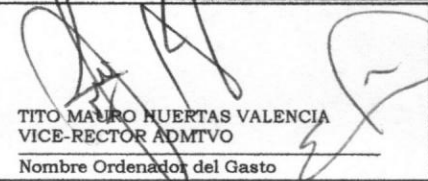
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	150,000.00 3,184,204.00 3,334,204.00 0.00 0.00 604,999.00 3,939,203.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR PAOLA MELENDRO. C.C 65785468

CDP. No.: 2113 FECHA: 07-06-17 RP. No.: 3325 FECHA: 25-08-17 RUBRO: 319-0586060501

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRADA</u>	FISCALES <u>11418172122017</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	 WILLIAM Firma:	 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./		Elaboró: WILLIAM 1774438 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: 3325

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: DIPLOMADOS EDUCACION-OMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES ADMISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIA
S DE LA EDUCACION, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS PROCESOS MISIONALES DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
319	0536060501 Diplomados	3.939.203,00

EDUC.CONTINUADA FAC.EDUCACION

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

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1774469