



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.: **592**

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S
NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA PART

FECHA: **20 NOV 2017**

TEL2646969- 2657550

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 81113 DEL 8 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	RODILLO TRANSFERENCIA RODILLO DE TRANSFERENCIA COMPATIBLE KATUN	UND	1.00	220,000.00	220,000	
2	KIT (TAMBOR FOTO Y ESPATULA) KIT (TAMBOR ESPATULA)KM-2810 COMPATIBLE KATUN	UND	1.00	190,500.00	190,500	
3	KIT (03) CAUCHOS KM-2810 KIT CAUCHOS KM-2810 ORIGINAL KYOCERA	UND	1.00	320,000.00	320,000	
4	RODILLO FUSOR KM 2810 COMPATIBLE KATUN	UND	1.00	120,000.00	120,000	
5	RODILLO PRESION KM 2810 GENERICO COMPATIBLE KATUN	UND	1.00	140,000.00	140,000	
6	CORONA DE CARGA ORIGINAL KYOCERA	UND	1.00	120,000.00	120,000	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	1,110,500.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	1,110,500.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	210,995.00
					TOTAL	1,321,495.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION PROYECTO: DIPLOMADO EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. SUPER
VISOR: FRANKLIN GUILLERMO CARDOZO CC 14.139.670

CDP. No.: **2796** FECHA: **03-08-17** RP. No.: **4750** FECHA: **17-11/17** RUBRO: **0536060501**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **101863729** FISCALES **24435927482017**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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 ENTREGAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR 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: 4750

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: EDUCACION CONTINUADA FAC-EDUCACION-DIPLOMADOS-COMPRA DE ELEMENTOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
319	0536060501 Diplomados	1.321.495,00

EDUC.CONTINUADA FAC.EDUCACION

Dado a los: 17 días del mes de: noviembre del año 2017

1808268

