

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br>POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 08 |
|   |   | Fecha Actualizacion<br>18-05-2017    |
|   | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031  | O.C. No.: <b>593</b>                 |

SEÑORES: PROVEEDORES PARA SISTEMAS      FECHA: **20 NOV 2017**  
 NIT: 860,530,386    REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CRA. 16 NO. 79-31 OF. 301 - BOGOTA      TEL5301818-3138715973      Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. DC001 DEL 3 DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION                               | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1    | TONER HP 60 NEGRA                         | UND | 1.00  | 51,900.00  | 51,900  |
| 2    | CARTUCHO HP CC643WL TRICOLOR 60 DJ        | UND | 1.00  | 62,300.00  | 62,300  |
| 3    | TONER KONICA NEGRO IM PRESORA BIZHUT C35P | UND | 1.00  | 103,000.00 | 103,000 |
| 4    | TONER KYOCERA TK 1112 FS MFP              | UND | 1.00  | 134,000.00 | 134,000 |

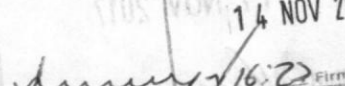
|                          |   |
|--------------------------|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | EXENTO 0.00<br>GRAVADO 351,200.00<br>SUB TOTAL 351,200.00<br>FLETES 0.00<br>DESCUENTO 0.00<br>IVA 66,728.00<br>TOTAL 417,928.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO   |   |
| GARANTIA:                |   |


DESTINO: RECTORIA - SUPERVISOR: BEATROZ SIERRA LIEVANO C.C. 38322209

CDP. No.: 3415    FECHA: 14-09/17    RP. No.: 4679    FECHA: 16-11/17    RUBRO: 0536060501

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES  | DISCIPLINARIOS <i>Nit no registrado</i> | FISCALES <u>19787623972017</u> |
| - 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.<br>- 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

  
 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA  
 JEFE OFICINA A. G. 11  
 Nombre Ordenador del Gasto

|   |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
|  | 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: 4679

CERTIFICA

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

a favor de:

860530386      PROVEEDORES PARA SISTEMAS

OBJETO: EDUCACION CONTINUADA DIPLOMADOS-COMPRA DE TONNER

| C.COSTO | RUBRO                    | VALOR      |
|---------|--------------------------|------------|
| 319     | 0536060501    Diplomados | 417.928,00 |

EDUC.CONTINUADA FAC.EDUCACION

Dado a los: 16 días del mes de: noviembre      del año    2017

1807683

