



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 146

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 21 JUL 2016

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA - IB

NIT:800,151,037 PAG 1

TEL:2646969- 2657550

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 13 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UNIDAD DE CILINDRO NEGRA PARA BH-C284 MINOLTA	UND	1.00	529,800.00	529,800
PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	529,800.00
				SUB TOTAL	529,800.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	84,768.00
				TOTAL	614,568.00

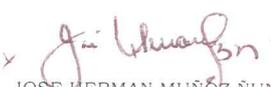
DESTINO: RECTORIA - SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR: CRISTINA MUÑOZ MONCALEANO C.C.38258637

CDP. No.: 1977 FECHA: 23-06/16 RP. No.: 2266 FECHA: 13-07/16 RUBRO: 03210702

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 84555666 FISCALES 9621081742016

- 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


JOSE HERMAN MUÑOZ NUNGO
RECTOR
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 13-07/16

Elaboró: CIELO

1654587 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2266

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE UNIDAD DE CILINDRO NEGRA PARA BH-C284 MINOLTA PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 03210702	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	614,568.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 13 días del mes de: July del año 2016

1654637

