

Compras



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **249**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **13 SEP 2016**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
REGIMEN COMUN
DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103

NIT:93,386,132 PAG 2

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TONER HP CB542A YELLOW	UND	1.00	241,379.00	241,379
12	TONER HP CB543A MAGENTA	UND	1.00	254,310.00	254,310
13	TONER HP 128A BLACK CE320A	UND	2.00	275,862.00	551,724
14	TONER HP 128A CYAN CE321A	UND	1.00	238,793.00	238,793
15	TONER HP 128A YELLOW CE322A	UND	1.00	224,138.00	224,138
16	TONER HP 128A MAGENTA CE323	UND	1.00	224,138.00	224,138
17	TONER HP P1006 / 1005N CB435A	UND	3.00	219,828.00	659,484
18	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB-211	UND	3.00	35,345.00	106,035

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	6,725,864.00
SUB TOTAL	6,725,864.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,076,138.24
TOTAL	7,802,002.00

DESTINO: FACULTAD EDUCACION - CONVENIO 0629 SUPERVISOR: ARLINTON MORENO MURILLO C.C. 11812786

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2681 FECHA: 23-08/16 RP. No.: 3170 FECHA: 12-09/16 RUBRO: 0321911301

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS 86357513

FISCALES 940242612016

- 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

ANDRES FELIPE VELASQUEZ MOSQUE
DECANO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.1

09-09/16

Elaboró: CIELO

1672572 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **249**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **13 SEP 2016**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
REGIMEN COMUN

NIT:93,386,132 PAG 1

DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER LASER JET 1020/1018 HP Q2612A	UND	6.00 -	155,172.00	931,032
2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	UND	6.00 *	156,897.00	941,382
3	TONER T7741 EPSON M205	UND	5.00 -	83,621.00	418,105
4	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 200 AMARILLA	UND	2.00 *	163,793.00	327,586
5	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 200 AZUL	UND	2.00 *	166,379.00	332,758
6	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 200 MAGENTA	UND	2.00 *	168,103.00	336,206
7	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 200 NEGRA	UND	2.00 *	110,345.00	220,690
8	TONER KYOCERA KM-2810	UND	2.00 *	125,862.00	251,724
9	TONER HP CB540A LASER JET	UND	1.00 -	258,621.00	258,621
10	TONER HP CB541A CYAN	UND	1.00 -	207,759.00	207,759

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD EDUCACION - CONVENIO 0629 SUPERVISOR: ARLINTON MORENO MURILLO C.C. 11812786

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2681 FECHA: 13-08/16 RP. No.: 3170 FECHA: 12-09/16 RUBRO: 0321911301

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 09-09/16

Elaboró: CIELO

1672572 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: 3170

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 06
29/16.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329 0321911301	Materiales, suministros y Dotación	7,802,002.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 12 días del mes de:  September del año 2016

1673114

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
Sección de Contratos