

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>290</b>		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>30 SEP 2016</b>		
SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S		NIT:800,151,037 PAG 1			
REGIMEN COMUN		TEL:2646969- 2657550			
DIRECCION: CARRERA 3 N° 46-02-04 PIEDRAPINTADA - IB					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE COTIZACION No.240 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER BH 215 MINOLTA	UND	1.00	546,760.00	546,760
2	TONER 35A HP	UND	1.00	138,379.00	138,379
3	TONER KYOCERA REF. FS-3640 MFP KYOCERA	UND	1.00	155,000.00	155,000
4	UNIDAD DE CILINDRO PARA KYOCERA FS 3640 KYOCERA	UND	1.00	219,500.00	219,500
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		EXENTO			1,059,639.00
GARANTIA:		GRAVADO			1,059,639.00
		SUB TOTAL			0.00
		FLETES			0.00
		DESCUENTO			169,542.24
		IVA			1,229,182.00
		TOTAL			
DESTINO: VICE ADMINISTRATIVA - PAGADURIA SUPERVISOR: HERNAN MAURICIO ÑUSTE ORTIZ C.C. 93394578					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: <u>2971</u> FECHA: <u>09/09/16</u> RP. No. : <u>3448</u> FECHA: <u>28-09/16</u> RUBRO: <u>032106</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES			
	<i>NO presenta</i>	<i>9053823462016</i>			
- 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		LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Ordenador del Gasto			
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./		CIELITO <i>13-09/16</i>	Elaboró: CIELO	1673573 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: 3448

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 TONER PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CUENTAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	1,229,182.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 28 días del mes de: September del año 2016

1676839

