

(Compras)

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 318

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 13 OCT 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

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 SU COTIZACION 260 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-C200	UND	1.00	706,897.00	706,897
2	RODILLO TRANSFERENCIA PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH-C200	UND	1.00	150,000.00	150,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	EXENTO 0.00 GRAVADO 856,897.00 SUB TOTAL 856,897.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 137,103.52 TOTAL 994,001.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION - CONVENIO 0629 SUPERVISOR: ARLINTON MORENO MURILLO C.C.1181278
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: **3145** FECHA: **21-09/16** RP. No.: **3642** FECHA: **10-10/16** RUBRO: **0321911301**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *No presenta Antecedentes* FISCALES **9453777472016**
 - 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)

[Signature]
 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

[Signature]
 ANDRES FELIPE VELASQUEZ MOSQUE
 DECANO
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ CIELITO **07-10/16** Elaboró: CIELO 1679542 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: 3642

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 ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 0629

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329	0321911301 Materiales, suministros y Dotación	994,001.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 10 días del mes de: October del año 2016

1681530

