



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **760**

SEÑORES: KEY MARKET SAS
NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR

TEL8759101

FECHA: **19 NOV 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2070 DEL 30 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PROYECTOR VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE W42+ /TECNOLOGÍA: 3LCD DE 3 CHIPS/RESOLUCIÓN: WXGA 1280X800/3.600 LUMENS EN BLANCO Y COLOR/ CONTRASTE: 15.000:1 VIDA ÚTIL: 6.000 HORAS NORMAL, 10.000 HORAS ECO /DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.9M - 10.8 M	UND	1.00	2,290,000.00	2,290,000
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,290,000.00
SUB TOTAL	2,290,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	435,100.00
TOTAL	2,725,100.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 320130517 SUPERVISOR: MANUEL HERNANDO BERNAL BAUTISTA CC 5832

CDP. No.: **3820** FECHA: **8-10-18** RP. No.: **5309** FECHA: **19-11-18** RUBRO: **2106010109**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

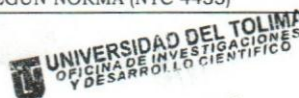
Anexo

FISCALES

Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - 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. - 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



16 NOV 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1945930 Fgic: 973

	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: 5309

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COD 320130517, COMPRA DE PROYECTOR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	2.725.100,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 19 días del mes de noviembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1947015

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES