



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 067

SEÑORES: KEY MARKET SAS  
NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: AUT.MEDELLIN KM3 COSTADO SUR BODEGA 35 -

FECHA: 09 ABR 2018  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1021 DEL 15 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	TONER TONER NEGRO BH C284	UND	2.00 ✓	191,300.00	382,600	
2	TONER TONER COLOR (M-C-Y) BH C284	UND	3.00 ✓	351,000.00	1,053,000	
3	TONER TONER NEGRO BH 211	UND	2.00 ✓	112,000.00	224,000	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	1,659,600.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	1,659,600.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	315,324.00
					TOTAL	1,974,924.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR: ANDREA JULIETH TAMAYO GAMBA CC 65.631.932

CDP. No.: 959 FECHA: 6-3-18 RP. No.: 1580 FECHA: 9-4-18 RUBRO: 210218  
210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
	ANexo	ANexo
<p>- 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)</p>		

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA  
JEFE OFICINA A. G.11  
Nombre Ordenador del Gasto

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1580

**CERTIFICA**

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

830073623KEY MARKET SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SECRETARIA GENERAL

2	210218	Gastos Secretaria General	1,235,600.00
41	210201	Materiales y Suministros	739,324.00

Dado a los: 09 días del mes de: abril del 2018

1864690

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SEDE GENERAL  
Sección Presupuesto