

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br>POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 08 |
|  |   | Fecha Actualizacion<br>18-05-2017    |

|   |                    |                  |               |
|---|--------------------|------------------|---------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 169 |
|---|--------------------|------------------|---------------|

|  |                    |                    |        |
|--|--------------------|--------------------|--------|
| SEÑORES: KEY MARKET SAS<br>NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: AUT.MEDELLIN KM3 COSTADO SUR BODEGA 35 - | TEL5463636-5463637 | FECHA: 11 MAY 2018 | Pag. 1 |
|--|--------------------|--------------------|--------|

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1045 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | V/UNITARIO   | V/TOTAL   |
|------|--|-----|-------|--------------|-----------|
| 1    | COMPUTADOR DE MESA HP<br>CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GARANTIA ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 1.00  | 2,941,000.00 | 2,941,000 |

|                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS | EXENTO<br>GRAVADO<br>SUB TOTAL<br>FLETES<br>DESCUENTO<br>IVA<br>TOTAL | 0.00         |
| FORMA DE PAGO: CREDITO    |   | 2,941,000.00 |
| GARANTIA:                 |   | 0.00         |
|                           |   | 558,790.00   |
|                           |   | 3,499,790.00 |

DESTINO: FAC. CIENCIAS LAB. LASEREX - SUPERVISOR: DIANA LORENA GARCIA C.C. 1105304665

CDP. No.: 1495 FECHA: 13-04-18 RP. No.: 2219 FECHA: 11-05-18 RUBRO: 2105050603

|                           |                                |                          |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <i>Aprobado</i> | FISCALES <i>Aprobado</i> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|

- 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<br>Jefe Sección Compras | Hora: 9:40 Firma: | TITO MAURO HUERTAS VALENCIA<br>VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO<br>Nombre Ordenador del Gasto |



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: 2219

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE COMPUTADOR PARA EL LABORATORIO LASEREX

| C.COSTO         | RUBRO   | VALOR        |
|-----------------|---------|--------------|
| 8106 2105050603 | Lasorex | 3,499,790.00 |

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI

Dado a los: 11 días del mes de: mayo del año 2018

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1875899

Sección Presupuesto