

	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.: 350
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: KEY MARKET SAS NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR	TEL8759101	FECHA: 23 JUL 2018	Pag. 1
--	------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2002 DEL 26 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER HP LASER JET PRO CM1415 NEGRO	UND	4.00	229,000.00	916,000
2	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRA L200 70ML	UND	4.00	19,900.00	79,600
3	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA L200 70M	UND	2.00	19,900.00	39,800
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AL YELOW L200 70ML	UND	2.00	19,900.00	39,800
5	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN L200 70ML	UND	2.00	19,900.00	39,800

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,115,000.00 1,115,000.00 0.00 0.00 211,850.00 1,326,850.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUNGO C.C. 28556729

CDP. No.: 2306 FECHA: 19-06-18 RP. No.: 3176 FECHA: 23-07-18 RUBRO: 211001

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausero</u>	FISCALES <u>Ausero</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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	MURIBE	TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO 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: 3176

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA OFICINA DE PROYECCION SOCIAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
41	211001	CONVENIO 1040-2013-PROYECCION SOCIAL	1.326.850,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 23 días del mes de: julio del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1900837

Sección Presupuesto