



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **373**

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

FECHA: **26 JUL 2018**

TEL8759101

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 2004 DEL 28/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA MARCA CARTOPRINT - 75 GRS	CAJ	2.00	83,300.00	166,600
2	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO X 12 - MARCA SHARPIE	CAJ	1.00	17,300.00	17,300
3	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS X 12 - PUNTA FINA - MARCA SHARPIE	CAJ	1.00	17,300.00	17,300
4	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS X 12 - PUNTA GRUESA - MARCA SHARPIE	CAJ	1.00	16,900.00	16,900
5	TONER NEGRO CLT-K406S-XAX SAMSUNG	UND	2.00	116,000.00	232,000
6	TONER COLOR CLT-C406S-XAX MARCA SAMSUNG	UND	1.00	116,000.00	116,000
7	TONER COLOR CLT-M406S-XAX MARCA SAMSUNG	UND	1.00	116,000.00	116,000
8	TONER COLOR CLT-Y406S-XAX MARCA SAMSUNG	UND	1.00	116,000.00	116,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "140117" SUPERVISOR: MIGUEL QUIMBAYO CARDONA C.C. 93403

CDP. No.: 2110 FECHA: 31-05-18

RP. No.: 3552 FECHA: 26-07-18 RUBRO: 2106010101

- 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)



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.: **373**

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

TEL8759101

FECHA: **26 JUL 2018**  
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 2004 DEL 28/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	LIBRETA DE CAMPO TAMAÑO PEQUEÑO X 50 HOJAS MARCA NORMA	UND	5.00	3,110.00	15,550
10	PORTAMINAS 0.7 MM MARCA PELIKAN	UND	4.00	630.00	2,520
11	LAPICEROS NEGROS X 12UNID RETRACTIL R1100 - MARCA KILOMETRICO	CAJ	2.00	5,670.00	11,340
12	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE X 100 UND. MARCA NORMA	UND	1.00	7,000.00	7,000
13	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100 - MARCA NORMA	UND	1.00	7,800.00	7,800
14	CD ROM 48 X 700mb - 80 Min - Marca Sony	UND	20.00	1,080.00	21,600
15	FUNDAS PARA CD EN FELPA PAQUETE X 100 UND - MARCA IMPORTAD	UND	1.00	8,000.00	8,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	232,000.00
GRAVADO	639,910.00
SUB TOTAL	871,910.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	121,583.00
TOTAL	993,493.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "140117" SUPERVISOR: MIGUEL QUIMBAYO CARDONA C.C. 93403

CDP. No.: **240** FECHA: **31-05-18** RP. No.: **3252** FECHA: **26-07-18** RUBRO: **2106010101**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **AVERO**

FISCALES **AVERO**

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

25 JUL 2018

*Hca* *3130 R.*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O 1901050 Fgc: 974

	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: 3252

**CERTIFICA**

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

**OBJETO:** COD 1401117, COMPRA DE CAJA DE RESMA DE PAPEL, CAJA DE MARCADOR SHARPI  
E PERMANENTE NEGRO, MARCADOR SHARPIE PERMANENTE DE COLORES PUNTA FINA,  
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE DE COLORES PUNTA GRUESA, TONER AZUL IMPRE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	993.493,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES  
Dado a los:26 días del mes de:julio del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1904178

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto