



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. **377**

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 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 2035 DEL 05/07/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 400 G4 - Intel Core i5-7500 (3.4GHz,65W) y Demas Especificaciones contenidas en cotización y que hacen parte de la presente orden	UND	1.00 ✓	2,615,000.00	2,615,000
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Impresora Epson WorkForce Pro WF-6590 DW y demas especificaciones contenidas en cotización y que hacen parte de la presente orden	UND	1.00 ✓	1,520,000.00	1,520,000
3	VIDEO BEAM EPSON Nuevo PowerLite X41- 3600 Lumens y demas especificaciones contenidas en cotización y que hacen parte de la presente orden	UND	1.00 ✓	1,609,000.00	1,609,000
4	VIDEO CAMARA Handycam® CX440 con sensor CMOS Exmor - Marca SONY y demas especificaciones contenidas en cotización y que hacen parte de la presente orden	UND	1.00 ✓	978,000.00	978,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	6,722,000.00
SUB TOTAL	6,722,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,277,180.00
TOTAL	7,999,180.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ACREDITACION LIC. PEDAGOGIA" SUPERVISOR: GIMENA RAMIREZ

CDP. No.: **7336** FECHA: **22-06-18**

RP. No.: **3259** FECHA: **26-07-18** RUBRO: **210724**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ADOXO**

FISCALES **ADOXO**

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 INC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMNIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ JANETH

Elaboró: JANETH O.

1900006 Fgic: 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: 3259

**CERTIFICA**

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTAR EL LABORATORIO DE DIDACTICAS DEL PROGRAMA  
,CORRESPONDIENTE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210724	RECURSOS CREE 2016-Adecuar y Dotar Lab. de Di 7.999.180,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 26 días del mes de: julio del año 2018

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1904209

Sección Presupuesto