

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>401</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: **KEY MARKET SAS** FECHA: **01 AGO 2018**  
 NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR Pag. 1  
 TEL8759101

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2038 DEL 11 DE JULIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VIDEO BEAM SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	2,265,000.00	2,265,000
2	MEMORIA USB 16 GB	UND	5.00	16,000.00	80,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 2,345,000.00 2,345,000.00 0.00 0.00 445,550.00 2,790,550.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		


DESTINO: IDEAD - LIC. EN EDUCACION ARTISTICA - SUPERVISOR: ALDEMAR ESCOBAR SEGURA C.C. 79883706

CDP. No.: 2388 FECHA: 26-06-18 RP. No.: 3370 FECHA: 01-08-18 RUBRO: 210809

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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 (NRC 4435)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 Hora: <u>14:00</u> Firma: _____	 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
--	-------------------------------------	---

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3370

**CERTIFICA**

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

a favor de:

830073623      KEY MARKET SAS

OBJETO: ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE EQUIPOS PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA DEL IDEA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210809	RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL--Dotación Cultu: 2.790.550,00

RECTORIA

Dado a los: 01 días del mes de agosto del año 2018

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL**  
*Sección Presupuesto*

1910469