



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.: **530**

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

FECHA: **12 SEP 2018**

TEL8759101

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2048 DEL 22 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA USO CORPORATIVO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	3.00 ✓	2,990,000.00	8,970,000
2	CAMARA FOTOGRAFICA CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	1,380,000.00	1,380,000
3	DISCO DURO 2 TB SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION.	UND	2.00 ✓	215,000.00	430,000
4	MEMORIA USB DE 16 GB	UND	4.00 ✓	16,000.00	64,000
5	VIDEO BEAM CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	2,249,000.00	2,249,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	0.00
GRAVADO	13,093,000.00
SUB TOTAL	13,093,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,487,670.00
TOTAL	15,580,670.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: MARIA BIANEY BERMUDEZ C.C. 30328162

CDP. No.: 2787 FECHA: 01-08-18 RP. No.: 4106 FECHA: 12-09-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Ausente

FISCALES Ausente

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 43501 IMA

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

10 SEP 2018

Recibí: [Firma] Hora: 3:20 P.

JONHAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

MURIBE

Elaboró: MARTHA

1921704 Fgic: 975

	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: 4106

CERTIFICA

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

a favor de:


830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COD 110617, COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA MANEJO SIG, COMPUTADOR PORTA
TIL, IMPRESORA MULTI FUNCIONAL, EQUIPO DE COMPUTO DE MESA, CAMARA FOTO
GRAFICA, DISCO DURO 2T, MEMORIA USB 16 GIGAS, Y VIDEO BEAM.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	15.580.670,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:12 dias del mes de:septiembre del año 2018

1922839


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Seccion Presupuesto
 REGISTRO PRESUPUESTAL
 FONDO DE INVESTIGACIONES