

	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.: 625
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: KEY MARKET SAS NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR	TEL8759101	FECHA: 03 OCT 2018	Pag. 1
--	------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No: 2055 DEL 31 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	3,099,000.00	6,198,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	6,198,000.00 0.00 6,198,000.00 0.00 0.00 0.00 6,198,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

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

CDP. No.: 2787 FECHA: 01-09-18 RP. No.: 4539 FECHA: 03-10-18 RUBRO: 2106010301

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 NTC 4135

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	01 OCT 2018 Recibi: <u>Muribe</u> Hora: <u>5:45 P.M.</u>	JONH MAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE	Elaboró: MARTHA	924426 Fgci. 971

Compras

	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: 4539

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 DE COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	6.198.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:03 días del mes de:octubre del año 2018



1931611

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INICIACION
Sección Presupuesto