



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.: **700**

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

FECHA: **29 OCT 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2063 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA DICO DURO 1 TB TOSHIBA 3.5 PARA PC NORMAL	UND	1.00	126,170.00	126,170
2	MEMORIAS RAM MEMORIA RAM DELL DE 16 GB DDR4 PC4-2400 KTD-PE424E/16G- DDR4 , 2400MHz , ECC , CL17 , X8 , 1.2V , Unbuffered , DIMM , 288-pin	UND	2.00	651,200.00	1,302,400
<p>CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	1,428,570.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,428,570.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	271,428.00
				TOTAL	1,699,998.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS SUPERVISOR: DANIEL ALFONSO URREA MONTES CC 93.397.559

CDP. No: 3413 FECHA: 14-9-18 RP. No.: 4782 FECHA: 29-10-18 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Auxo FISCALES Auxo

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



WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto



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: 4982

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMNTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMP
UTADOR TODO EN 1

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8106 2105050603	Lasorex	1.699.998,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE REGISTRO del año 2018
Dado a los: 29 días del mes de: octubre



1938684

Sección Presupuesto