

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.: 754

SEÑORES: KEY MARKET SAS FECHA: 14 NOV 2018  
NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR TEL8759101 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2069 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	200.00	8,889.00	1,777,800
2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MM*40	UND	150.00	1,409.00	211,350
3	PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE 60 GRS., 51 CMS X 130 MTS.	ROL	4.00	29,000.00	116,000
4	LAPICEROS NEGROS X 12UNID	CAJ	20.00	3,540.00	70,800

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.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		2,175,950.00
GARANTIA:		2,175,950.00
		0.00
		0.00
		413,430.00
		2,589,380.00

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: WILLIAM LOZANO BARRIOS C.C. 5829717

CDP. No.: 3968 FECHA: 18-10-18 RP. No.: 5255 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Acepto</i>	FISCALES <i>Acepto</i>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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: 5255

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS PARA OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL IDEA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	2.589.380,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 14 días del mes de noviembre del año 2018

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1946097

Sección Presupuesto