

	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.: 774
---	-------------------------------------	----------------------

SEÑORES: KEY MARKET SAS FECHA: **26 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 CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2071 DEL 30 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA CPU SFF 400 G4 INTEL CORE I5-7500 (3.4GHZ,65W) 1 TB 7200 RPM 8 GB (1X8 GB) DDR4 2133 MHZ MICROSOFT WINDOWS® 10 PRO DVD, WR 3-3-3,, INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP MONITOR 19,5"	UND	2.00	2,859,000.00	5,718,000
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: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		5,718,000.00
GARANTIA:		5,718,000.00
		0.00
		0.00
		1,086,420.00
		6,804,420.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES SUPERVISOR: BEATRIZ EUGENIA JAIME PEREZ CC 60320235

CDP. No.: **3969** FECHA: **18-10-18** RP. No.: **5421** FECHA: **26-11-18** RUBRO: **2105050901**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS Anexo	FISCALES Anexo
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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: 5421

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE DOS COMPUTADORES PARA REEMPLAZAR DOS QUE SE QUEMARON Y QUE P
ERMITAN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8109 2105050901	Cursos Libres	6.804.420,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI

Dado a los: 26 días del mes de: noviembre del año 2018

1949171

Sección Presupuesto

