


VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
27 NOV 2018
4:08 Firma: *[Signature]*

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 801

SEÑORES: **KEY MARKET SAS** FECHA: **03 DIC 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. 2076 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	50.00	9,090.00	454,500
2	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	30.00	11,000.00	330,000
3	PEGANTE LIQUIDO	UND	20.00	8,200.00	164,000
4	LAPICERO MINA NEGRA	CAJ	8.00	8,500.00	68,000
5	CHINCHES DE VARIOS COLORES	CAJ	10.00	1,100.00	11,000
6	LAPIZ MINA NEGRA, HB-2, CAJA X 12 UNIDADES	CAJ	10.00	6,960.00	69,600
7	RESALTADOR COLORES SURTIDOS, CAJA X 12 UNIDADES	CAJ	6.00	9,990.00	59,940

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	69,600.00 ✓ 1,087,440.00 1,157,040.00 0.00 0.00 206,614.00 1,363,654.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

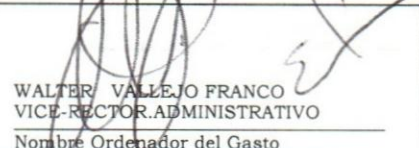
DESTINO: FAC.CIENCIAS DE LA EDUCACION - SUPERVISOR: PAOLA MELENDRO C.C. 65785468

CDP. No.: 3917 FECHA: 17-10-18 RP. No.: 5627 FECHA: 03-12-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Aviso</i>	FISCALES <i>Aviso</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

U	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: 5627

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: EXCEDENTES CONVENIO ASCUN-COMPRA ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA LA EDUCACION.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8105 210201	Materiales y Suministros	1.363.654,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE ED
Dado a los: 03 días del mes de: diciembre del año 2018

1954068

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto