

	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.: 815
---	--	----------------------

SEÑORES: KEY MARKET SAS NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR	FECHA: 05 DIC 2018 Pag. 1
--	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 475 DEL 24 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	UND	50.00	3,700.00	185,000
2	LAPIZ MINA ROJA	CAJ	10.00	5,600.00	56,000
3	TONER HP LASER JET P2055	UND	19.00	259,000.00	4,921,000
4	TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 122 XL TRICOLOR	UND	20.00	44,100.00	882,000
5	TINTA IMPRESORA HP DESKJET 122 NEGRO	UND	20.00	35,800.00	716,000

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	56,000.00 6,704,000.00 6,760,000.00 0.00 0.00 1,273,760.00 8,033,760.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 80617 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No.: 3599 FECHA: 27-09-18 RP. No.: 5668 FECHA: 05-12-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</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 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE	04 DIC 2018 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto Elaboró: MARTHA 1945853 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: 5668

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: OD 80617, COMPRA TIJERAS CORTAR PAPEL, LAPIZ ROJO,CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055,CARTUCHOS TRICOLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA HP 122

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	8.033.760,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:05 días del mes de: diciembre del año 2018



1954526

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuesto

4