



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.: **863**

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

FECHA: **12 DIC 2018**
Pag. 1

TEL8759101

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 611 DEL 4 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTUCHO PARA IMPRESORA 950XL TINTA NEGRA - BLACK HP	UND	3.00	128,450.00	385,350
2	CARTUCHO PARA IMPRESORA 951XL TINTA AMARILLA - YELLOW HP	UND	3.00	102,200.00	306,600
3	CARTUCHO PARA IMPRESORA 951XL TINTA MAGENTA HP	UND	2.00	102,200.00	204,400
4	CARTUCHO PARA IMPRESORA 951XL TINTA CYAN HP	UND	2.00	102,200.00	204,400
5	TONER IMPRESORA SAMSUNG CLT- K406S/XAX BLACK	UND	2.00	116,300.00	232,600
6	TONER IMPRESORA SAMSUNG CLT- C406S/XAX CYAN	UND	2.00	116,300.00	232,600
7	TONER IMPRESORA SAMSUNG CLT- M406S/XAX MAGENTA	UND	2.00	116,300.00	232,600
8	TONER IMPRESORA SAMSUNG CLT- Y406S/XAX YELLOW	UND	2.00	116,300.00	232,600

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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 20113 SUPERVISOR: LUIS ALFREDO LOZANO BOTACHE CC 14242667

CDP. No.: **4303** FECHA: **13-11-18** RP. No. **5800** FECHA: **12-12-18** RUBRO: **2106010103**

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)



11 DIC 2018



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.: **863**

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

FECHA: **12 DIC 2018**
Pag. 2

TEL8759101

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 611 DEL 4 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CARTUCHO PARA IMPRESORA 662 XL TRICOLOR	UND	3.00	65,000.00	195,000
10	CARTUCHO PARA IMPRESORA 662 XL BLACK	UND	3.00	81,000.00	243,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,469,150.00
SUB TOTAL	2,469,150.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	469,138.00
TOTAL	2,938,288.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 20113 SUPERVISOR: LUIS ALFREDO LOZANO BOTACHE CC 14242667

CDP. No.: **4303** FECHA: **13-11-18** RP. No. **5800** FECHA: **12-12-18** RUBRO: **2106010103**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

ANEXO

FISCADES

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 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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1967210 Fgci. 971

Component 3

	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: 5800

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COD 20113, COMPRA CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP Y TONER IMPRESORA SAMSUNG

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	2.938.288,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 12 días del mes de diciembre del año 2018



1975437

Sección Presupuesto