



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.: **864**

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

TEL8759101

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2087 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UPS FORZA SL 761 "FORZA - UPS - LINE INTERACTIVE - FORZA -375 WATT -750 VA-120 V -6 NEMA OUTLETS NÚMERO DE PARTE: NT-751"	UND	3.00	159,000.00	477,000
<p>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.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	477,000.00
				SUB TOTAL	477,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	90,630.00
				TOTAL	567,630.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52.383.4
81

CDP. No.: 4139 FECHA: 30-10-18 RP. No.: 5801 FECHA: 12-11-18 RUBRO: 2106010202

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 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

11 DIC 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1967270 Fgci. 971

	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: 5801

CERTIFICA

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


a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COD 120617, COMPRA KIT DE TECLADOS Y MAUSE INALAMBRICOS, UPS FORZA SL76
1, CABLE HDMI A VGA X 3 MTS Y HDMI X3 MTS, GRABADORA DIGITAL 4GB Y DIA
DEMAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	567.630,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los: 12 días del mes de: diciembre del año 2018


 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

 Sección Presupuesto

1975438