



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.: 866

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 2083 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM   | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO   | V/TOTAL   |
|--|---|-----|-------|--------------|-----------|
| 1  | COMPUTADOR DE ESCRITORIO<br>"CPU SFF PRODESK 400 G5 SFF PC CORE I7 8700 7GEN RAM 8GB<br>(1X8GB) HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5 ODD 9.5 DVDWR WARR<br>3/3/3 SFF LTNA W10P6 ENERGY INT HD GRAPHICS 630 ,STAR,<br>INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP MICROSOFT WINDOWS® 10 PRO, MONITOR | UND | 1.00  | 3,200,000.00 | 3,200,000 |
| 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 HABILIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

|           |              |
|-----------|--------------|
| EXENTO    | 0.00         |
| GRAVADO   | 3,200,000.00 |
| SUB TOTAL | 3,200,000.00 |
| FLETES    | 0.00         |
| DESCUENTO | 0.00         |
| IVA       | 608,000.00   |
| TOTAL     | 3,808,000.00 |

DESTINO: BIBLIOTECA SUPERVISOR: JOSE VICENTE GOMEZ CC 65.785.959

CDP. No.: 4294 FECHA: 13-11-18 RP. No.: 5804 FECHA: 12-12-18 RUBRO: 210907

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anejo

FISCALES

Anejo

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

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA  
VICE-RECTOR DES.HUMANO

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: 5804

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE ELLEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR DE MANERA CONTINUA LOS S  
ERVICIOS

| C.COSTO | RUBRO  | VALOR   |
|---------|--------|---|
| 51      | 210807 | RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL--Mejoramiento c 3.808.000,00 |

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 12 días del mes de: diciembre del año 2018

1975443

Sección Presupuesto

