

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	SECCION ADMINISTRATIVA 15 FEB 2019	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	NIT: 890.700.640-7	Mora: 500 Firma: <i>[Signature]</i>	Fecha Actualizacion 21-05-2018 O.C. No.: 017

SEÑORES: KEY MARKET SAS
 NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR TEL8759101
 FECHA: 21 FEB 2019
 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3015 DEL 08 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER KYOCERA ECOSYS P3055DN NUEVA	UND	3.00	228,500.00	685,500
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: 5 DIAS HABILES				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	685,500.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	685,500.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	130,245.00
				TOTAL	815,745.00

DESTINO: DIV. REL. LABORALES Y PRESTACIONALES - SUPERVISOR: GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO C.C. 65776899

CDP. No.: 379 FECHA: 20-01-19 RP. No.: 873 FECHA: 21-02-19 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 AJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

WALTER VALEJO FRANCO
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
 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: 873

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE TONER PARA LA DIVISION DE RELACIONES LABORALES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	815.745,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de febrero del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1998713

Sección Presupuesto