

	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.: 024
---	--	----------------------

SEÑORES: KEY MARKET SAS NIT: 830,073,623 REGIMEN COMUN DIRECCION: AUTO MED (CALLE 80) KM 7 CELTA TRADE PAR	TEL: 8759101	FECHA: 27 FEB 2019	Pag. 1
---	--------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 318 DEL 15 DE FEBRERO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER MINOLTA REF. BHC 368 COLOR NEGRO	UND	2.00 ✓	244,500.00	489,000
2	TONER MINOLTA REF. BHC 368 COLOR C-Y-M, UNO DE CADA UNO	UND	3.00 ✓	488,000.00	1,464,000

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: 5 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,953,000.00
GARANTIA:		1,953,000.00 0.00 0.00 371,070.00 2,324,070.00

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISOR: ROBERT MAURICIO CONDE PARDO C.C. 14136698

CDP. No.: 642 FECHA: 08-02-19 RP. No.: 948 FECHA: 27-02-19 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>hecho</u>	FISCALES <u>Aguero</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	JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G.11 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: 948

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 ACTIVIDADES DE LA ODI.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	2.324.070,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 27 días del mes de: febrero del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1999625

Sección Presupuesto