



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.: **030**

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

FECHA: **06 MAR 2019**
Pag. 1

TEL: 8759101

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3019 DEL 22 DE FEBRERO 2019, SOLICITUD 015 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTUCHOS TINTA NEGRA CARTUCHOS TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON WF 6590	FRA	10.00	123,000.00	1,230,000
2	CARTUCHOS TINTA CYAN CARTUCHOS TINTA CYAN IMPRESORA EPSON WF 6590	FRA	4.00	154,300.00	617,200
3	CARTUCHOS TINTA MAGENTA CARTUCHOS TINTA MAGENTA IMPRESORA EPSON WF 6590	FRA	4.00	154,300.00	617,200
4	CARTUCHOS TINTA AMARILLA CARTUCHOS TINTA AMARILLA IMPRESORA EPSON WF 6590	FRA	4.00	154,300.00	617,200

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	EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO	GRAVADO	3,081,600.00
GARANTIA:	SUB TOTAL	3,081,600.00
	FLETES	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	585,504.00
	TOTAL	3,667,104.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SAN DOVAL CC 52383481

CDP. No. **317** FECHA: **29-01-19** . RP. No. **1126** FECHA: **06-03-19** RUBRO: **2106010302**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS Adjudicados	FISCALES Adjudicados
---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

28 FEB 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
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: 1126

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 DE CARTUCHOS TINTA NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	3.667.104,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA

Dado a los:06 días del mes de:marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

2005333

(Handwritten mark)