



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.: **044**

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

FECHA: **11 MAR 2019**

TEL: 8759101

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 3019 DE FECHA 22/02/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 019, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

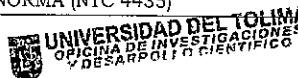
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	CARTUCHOS TINTA NEGRA EPSON REF 748 XXL120 WF 6590	FRA	4.00	123,000.00	492,000	
2	CARTUCHOS TINTA CYAN EPSON REF 748 XXL120 WF 6590	FRA	2.00	154,300.00	308,600	
3	CARTUCHOS TINTA MAGENTA EPSON REF 748 XXL120 WF 6590	FRA	2.00	154,300.00	308,600	
4	CARTUCHOS TINTA AMARILLA EPSON REF 748 XXL120 WF 6590	FRA	2.00	154,300.00	308,600	
<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					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	1,417,800.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	1,417,800.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	269,382.00
					TOTAL	1,687,182.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: BIANNEY BERMUDEZ C.C. 30328162

CDP. No.: 654 FECHA: 8-02-2019 RP. No.: 1183 FECHA: 11-03-19 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **ANEXOS** 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 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)



04 MAR 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05


HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH Adriana Mora Gom

Elaboró: JANETH OSPINA. 2000201 Fgic: 974

	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: 1183

CERTIFICA

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

a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE CARTUCHOS TINTA NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLA, P
ARA IMPRESORA EPSON WF6590.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.687.182,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:11 días del mes de marzo del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2005999

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE OPERACIONES
Sección Presupuesto