



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.: **088**

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

FECHA: **22 MAR 2019**

TEL: 8759101

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 3034 DE FECHA 18/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 067, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 1005 W - COLOR NEGRO	UND	4.00	234,800.00	939,200
2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 1102 - COLOR NEGRO	UND	4.00	205,000.00	820,000
3	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 1005 - COLOR NEGRO	UND	4.00	234,800.00	939,200
4	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR NEGRO MFPM 175NNY	UND	8.00	181,000.00	1,448,000
5	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR CYAN - MFPM 175NNY	UND	8.00	193,000.00	1,544,000
6	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR MAGENTA - MFPM 175NNY	UND	8.00	186,000.00	1,488,000
7	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR AMARILLA - MFPM 175NNY	UND	8.00	199,000.00	1,592,000

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	8,770,400.00
SUB TOTAL	8,770,400.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,666,376.00
TOTAL	10,436,776.00

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

CDP. No.: 997 FECHA: 26-03-19 RP. No.: 1A49 FECHA: 20-03-19 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

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 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 (N.T.C. 4436) UNIVERSIDAD DEL TOLIMA



21 MAR 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

MONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA

DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH OSPINA 2008188 Fgic: 974

Compras



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: 1449

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 TONER TINTA NEGRA, CYAN, MAGENTA, AMARILLA Y AZU  
L.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	10.436.776,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los:22 días del mes de:marzo del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FOND Sección Presupuesto

2010178