



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES 2019  
 POR ORDENES DE COMPRA  
 ORDEN DE COMPRA N°: 458 Firma: [Firma]

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.: 091

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

FECHA: 23 MAR 2019  
 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 3033 DE FECHA 13/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 055, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER PARA IMPRESORA CB540A HP LASER JET COLOR NEGRO	UND	2.00	273,000.00	546,000
2	TONER PARA IMPRESORA CB542A HP LASER JET COLOR AMARILLO	UND	2.00	251,650.00	503,300
3	TONER PARA IMPRESORA CE285A HP LASER JET COLOR NEGRO	UND	2.00	198,000.00	396,000

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: 10DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,445,300.00
SUB TOTAL	1,445,300.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	274,607.00
TOTAL	1,719,907.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CURSOS LIBRES" SUPERVISOR: CARLOS GIRALDO CC. 93361340

CDP. No. 5202 FECHA: 6-03-19 RP. No. : 01491 FECHA: 23-03-19 RUBRO: 210732

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 (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

WALTER VALLEJO 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: 1491

**CERTIFICA**

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


a favor de:

830073623 KEY MARKET SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA FACULTAD MEDICINA VETERINARIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3101 210732	Recursos-Cursos Libres Facultad de MVZ	1.719.907,00

FACULTAD DE MVZ

Dado a los: 23 días del mes de:  marzo del año 2019

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

2010388

Sección Presupuesto