



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04  
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 219

SEÑORES: ARTESCO S.A.  
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE

FECHA: 30 MAY 2018

TEL 2632646-112

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 161 DEL 09/05/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA PARA IMPRESORA Cartuchos Hp Ink Cartinge 662 para impresora Hp Deskjet Ink Advantaje 2515 (Blanco y Negro)	UND	3.00	34,600.00	103,800
2	TINTA PARA IMPRESORA Cartuchos Hp Ink Cartinge 662 para impresora Hp Deskjet Ink Advantaje 2515 (Color)	UND	3.00	34,600.00	103,800
3	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Reprograf (21.6 X 27,9 Cm. 75 g/m3 - 20 Lb)	RES	18.00	7,648.00	137,664
4	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO - MARCA PELIKAN	UND	36.00	770.00	27,720
5	LAPICERO MICROPUNTA ROJO - MARCA PELIKAN	UND	18.00	770.00	13,860
6	TABLAS PARA APOYAR Tamaño oficio broche metalico - Marca GENERICO	UND	3.00	2,460.00	7,380
7	MALETIN EXPANDIBLE 12 BOLSILLOS MARCA KEEPER MATE	UND	3.00	17,550.00	52,650
8	BISTURY PLASTICOS GRANDE TZYX-678 - MARCA GENERICO	UND	3.00	1,600.00	4,800

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "290130516" - SUPERVISOR: LAURA MARCELA LOPEZ POSADA C.C.

CDP. No. 1604 FECHA: 19-01-18 RP. No. : 2490 FECHA: 30-05-18 RUBRO: 2106010109

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1879743 Fgic: 974

LE



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.:

SEÑORES: ARTESCO S.A.  
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE

FECHA:

TEL2632646-112

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 161 DEL 09/05/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CUCHILLA BISTURI PAQ X 10 MARCA GENERICO	UND	3.00	871.00	2,613
10	ETIQUETA ADHESIVA Rotulo 58 X 39. Paquete por 96 unidades - Marca Generico	PAQ	3.00	1,040.00	3,120
11	TINTA PARA IMPRESORA Epson L565 (Blanco y Negro)	UND	3.00	26,400.00	79,200
12	TINTA PARA IMPRESORA Epson L565 ( Color )	UND	3.00	26,400.00	79,200

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	615,807.00
SUB TOTAL	615,807.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	117,003.00
TOTAL	732,810.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "290130516" - SUPERVISOR: LAURA MARCELA LOPEZ POSADA C.C.

CDP. No.: 1604 FECHA: 19-04-19 RP. No.: 2490 FECHA: 30-04-19 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXOS**

FISCALES **ANEXOS**

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1879743 Fgic: 974

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-PO1-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2490

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**809011022      ARTESCO S.A.**

**OBJETO:** COD 290130516, COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA HP DESKJET, RESMA PAPEL C  
ARTA, MICROPUNTA NEGRO Y ROJO, TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR, BISTURI,  
CUCHILLA BISTURI, ETIQUETA ADHESIVA Y TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565.

<b>C.COSTO</b>	<b>RUBRO</b>	<b>VALOR</b>
11011 2106010109	RECURSOS CREE	732.810,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES  
Dado a los:30 días del mes de mayo

del año 2018

1880447

\_\_\_\_\_  
Sección Presupuesto