



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.: **357**

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

FECHA: **24 JUL 2018**

TEL2632646-112

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 262 DEL 27/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER LASER JET REFERENCIA CE312A AMARILLO MARCA HP	UND	2.00	216,300.00	432,600
2	CARTULINA OCTAVO MARCA BRISTOL - COLOR BLANCO PAQ X 200 UND	PAQ	200.00	62.00	12,400
3	RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA MARCA REPROGRAF - CAJA X 10	CAJ	3.00	78,110.00	234,330
4	TONER LASER JET REFERENCIA CE310A BLACK - MARCA HP	UND	4.00	197,000.00	788,000
5	TONER LASER JET REFERENCIA CE313A MAGENTA - MARCA HP	UND	2.00	216,300.00	432,600
6	TONER LASER JET REFERENCIA CE311 CYAN	UND	2.00	216,300.00	432,600
7	GANCHO CLIP DE COLORES MARCA STUDMARK	CAJ	10.00	870.00	8,700
8	CD MARCA MATRIX TORRE X 100	TOR	2.00	37,200.00	74,400

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617"- SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 5238

CDP. No.: 2233 FECHA: 13-06-18 RP. No.: 3202 FECHA: 24-07-18 RUBRO: 2106010303

- 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)



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. 262 DEL 27/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PEGANTE BARRA X 40 GR MARCA SI PEGA	UND	6.00	2,295.00	13,770
10	PORTAMINAS 0.5 MARCA FABER CAST	CAJ	1.00	29,508.00	29,508
11	FUNDAS PARA CD MARCA GENERICO - PAQX100	PAQ	2.00	4,300.00	8,600
12	CINTA DE ENMASCARAR 24X20 MARCA CELLUX	UND	10.00	2,369.00	23,690
13	LIBRO DE ACTAS MARCA BOSTON - NUMERADOS 200 FOLIOS	UNI	12.00	6,514.00	78,168
14	PROTECTOR DE ACETATOS MARCA ROYAL	UND	200.00	259.00	51,800
15	TABLA SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO CARTA PLASTICO - MARCA FABRIFOLDER	UND	4.00	2,300.00	9,200

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	74,400.00
GRAVADO	2,555,966.00
SUB TOTAL	2,630,366.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	485,634.00
TOTAL	3,116,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617"- SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 5238

CDP. No.: 2238 FECHA: 13-06-18 RP. No.: 3206 FECHA: 24-07-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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

12 JUL 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1899216 Fgic: 974

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3202

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**809011022      ARTESCO S.A.**

**OBJETO:** COD 130617, COMPRA TONER LASER JET 100 COLOR MFP M175 MW COLORES AMARI  
LLO, BLANCO, BLACK, MAGENTA Y CYAN, CARTULINA, CAJA DE CLIC, TORRES DE  
CD, PEGANTE EN BARRA, PORTAMINAS 0.5, SOBRES RECUBRIMIENTO CD, CINTA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	3.116.000,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los:24 días del mes de: julio del año 2018

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1901210

REGISTRO PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO  
FONDO DE INVERSIONES