



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.: **543**

SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S.  
NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 6 N° 11-83 CENTRO - IBAGUE

FECHA: **17 SEP 2018**  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 07/09/2018 - IC 381, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPETAS TAMAÑO 22.5X33.5 - IMPRESO 4X4 TINTAS - LAMINADOS DOS CARAS CON BOLSILLO IMPRESO - MARCA OFFSET	UND	1,000.00	1,820.00	1,820,000
2	MEMORIAS USB MARCA TAMPO - 4 GB MARCADAS A DOS TINTAS CON LOGO INSTITUCIONAL.	UND	100.00	17,000.00	1,700,000
3	BOLSOS MARCA SCREEN - TIPO CONGRESO EN TELA CAMBREL CON LOGO COLOR NEGRO - ROJO - VERDE - NARANJA - AZUL.	UND	1,000.00	2,600.00	2,600,000
4	AFICHES MARCA OFFSET - TAMAÑO MEDIO PLIEGO - PROPALCOTE 150 GMS FULL COLOR	UND	100.00	3,600.00	360,000
5	PASACALLE PLOTTER - 6 MTS DE ANCHO X 1.50 MTS DE ALTO FULL COLOR IMPRESO A UNA CARA	UND	6.00	180,000.00	1,080,000

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: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	7,560,000.00
SUB TOTAL	7,560,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,436,400.00
TOTAL	8,996,400.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "ACREDITACION ALTA CALIDAD" SUPERVISOR: MARTHA LUCIA NUÑE  
Z C.C. 36179400

CDP. No.: 3197 FECHA: 31-08-18

RP. No.: 4205 FECHA: 13-09-18 RUBRO: 21050119

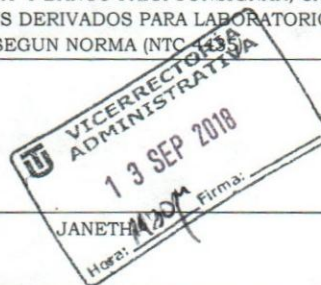
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS BUENOS

FISCALES BUENOS

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 5500)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMTVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O. 1922930 Fgci. 971

