



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.: 620

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

FECHA: 03 OCT 2018  
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 434 DE FECHA 18/09/2018 - IC 434, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA REPROGRAF	RES	80.00 ✓	8,208.00	656,640
2	MARCADOR PERMANENTE MARCA SHARPIE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	CAJ	10.00 ✓	17,160.00	171,600
3	MARCADOR PERMANENTE MARCA SHARPIE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	CAJ	10.00 ✓	17,160.00	171,600
4	MARCADOR PERMANENTE MARCA SHARPIE PUNTA DELGADA COLOR VERDE	CAJ	10.00 ✓	17,160.00	171,600
5	MARCADOR PERMANENTE MARCA SHARPIE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	CAJ	10.00 ✓	17,160.00	171,600
6	LAPICERO MARCA BIC TINTA COLOR NEGRA	CAJ	20.00 ✓	3,672.00	73,440
7	CLIPS MARCA GENERICO COLORES SURTIDOS	CAJ	20.00 ✓	790.00	15,800
8	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA MARCA UNIBOLL	UND	300.00 ✓	55.00	16,500

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

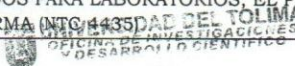
FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "INVESTIGACION" SUPERVISOR: GLADYS REINOSO C.C. 38246011

CDP. No.: 3203 FECHA: 31-08-18 RP. No.: 4540 FECHA: 3-10-18 RUBRO: 2106010103

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



01 OCT 2018

Revisó: JH

Hora: 5:47 P.M.

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

Fgci. 971



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.: **620**

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

FECHA: **03 OCT 2018**  
Pag. 2

TEL2632646-112

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 434 DE FECHA 18/09/2018 - IC 434, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA UNIBOLL	UND	200.00 ✓	57.00	11,400
10	LAPIZ NEGRO MIRADO 2	CAJ	10.00 ✓	7,200.00	72,000
11	MARCADOR ACRILICO MARCA PK426 COLORES SURTIDOS	CAJ	10.00 ✓	11,680.00	116,800
12	CARPETA LEGAJADORA MARCA GENERICA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UND	100.00 ✓	1,387.00	138,700
13	KIT LIMPIEZA EXTERNA PARA COMPUTADOR MARCA GENERICA	UND	2.00 ✓	18,500.00	37,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO 72,000.00  
GRAVADO 1,752,680.00  
SUB TOTAL 1,824,680.00  
FLETES 0.00  
DESCUENTO 0.00  
IVA 333,009.00  
TOTAL 2,157,689.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "INVESTIGACION" SUPERVISOR: GLADYS REINOSO C.C. 38246011

CDP. No.: 35DA FECHA: 31-03-19 RP. No.: 4540 FECHA: 3-10-19 RUBRO: 210010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ADJUD

FISCALES ADJUD

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./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1929424 Fgci. 971

compra

	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: 4540

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 80617, COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCADORES PERMANENTES, LAPICE  
RO TINTA NEGRA, CAJA CLIPS, SOBRES DE MANILA, LAPIZ NEGRO, MARCADOR ACRI  
LICO, CARPETA LEGAJADORA Y KIT LIMPIEZA COMPUTADOR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	2.157.689,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 03 días del mes de: octubre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1931612

  
Sección Presupuesto