

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
06 DIC 2018
Hora: 11:00 Firma: *[Signature]*

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
27 NOV 2018
Hora: 11:00 Firma: *[Signature]*

842
11/12



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.: 842

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

FECHA: 11 DIC 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 19/11/2018 - IC 541, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO 75 GR REPROGRAF	UND	8.00 ✓	82,080.00	656,640
2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCO 75 GR REPROGRAF	UND	9.00 ✓	104,700.00	942,300
3	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 UND - MARCA TRITON	UND	20.00 ✓	1,620.00	32,400
4	LAPICEROS NEGROS	CAJ	12.00 ✓	4,104.00	49,248
5	CLIPS DE COLORES STUDMARK/BESSINI - CAJA X 100 UND	CAJ	15.00 ✓	855.00	12,825
6	PORTAMINAS 0.7 MM MARCA FABER CASTELL	CAJ	3.00 ✓	29,508.00	88,524
7	PEGANTE LIQUIDO FRASCO X 250 GMS - MARCA SI PEGA	UND	4.00 ✓	1,500.00	6,000

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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO 0.00
GRAVADO 1,787,937.00
SUB TOTAL 1,787,937.00
FLETES 0.00
DESCUENTO 0.00
IVA 339,708.00
TOTAL 2,127,645.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CURSOS LIBRES" SUPERVISOR: MONICA LOZANO CC. 65769487

CDP. No.: 4277 FECHA: 9-11-2018 RP. No.: 5777 FECHA: 11-12-13 RUBRO: 210201

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)

[Signature]
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

[Signature]
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: 5777

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS OFICINA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
9109 210201	Materiales y Suministros	2.127.645,00

CONVENIOS FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

Dado a los: 11 días del mes de: diciembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1975152

Sección Presupuesto