

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
06 DIC 2018
Haza: 1100 Firma: ef



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.: 844

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

FECHA: 11 DIC 2018

TEL2632646-112

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29/11/2018 - IC 603, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAFF	RES	90.00	8,208.00	738,720
2	PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO REPROGRAFF	RES	90.00	10,285.00	925,650
3	MARCADOR BORRABLE MARCA TRAZO - RECARGABLES 80 NEGROS - 80 VERDES	UND	160.00	2,020.00	323,200
4	TINTA MARCADOR RECARGABLE MARCA TRAZO - PRESENTACION 100 ML - 35 NEGRAS - 35 VERDES	UND	70.00	12,150.00	850,500

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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,838,070.00
SUB TOTAL	2,838,070.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	539,233.00
TOTAL	3,377,303.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "EDUC. CONTINUADA" SUPERVISOR: ALEJANDRO VERA CC. 1110447030

CDP. No. AA18 FECHA: 19-11-18 RP. No. 5779 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 210501401

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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1954094 Fgic: 974



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: 5779

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
8104 2105050401	Diplomado	3.377.303,00

EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE CI
Dado a los: 11 días del mes de: diciembre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1975161

Sección Presupuesto