| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09<br>Fecha Actualizacion<br>21-05-2018 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 845 |

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA: 11 DIC 2018
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 557 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL 75 GRS CARTA | RES | 25.00 | 8,208.00 | 205,200 |
| 2 | PAPEL 75 GRS OFICIO | RES | 25.00 | 10,285.00 | 257,125 |
| 3 | MARCADORES BORRABLES RECARGABLES, COLOR NEGRO | UND | 45.00 | 2,020.00 | 90,900 |
| 4 | TINTA MARCADOR RECARGABLE COLOR NEGRO | UND | 45.00 | 5,520.00 | 248,400 |
| 5 | BORRADOR TABLERO | UND | 45.00 | 980.00 | 44,100 |
| 6 | RESALTADOR COLORES SURTIDOS | UND | 80.00 | 700.00 | 56,000 |
| 7 | PEGANTE EN BARRA 40 GRS | UND | 15.00 | 3,080.00 | 46,200 |
| 8 | MICROPUNTAS COLORES SURTIDOS | UND | 80.00 | 678.00 | 54,240 |
| | 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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONVENIO 1868 - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C.

CDP. No.: 5783 FECHA: 21-12-18 RP. No. : 4220 FECHA: 02-11-18 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO
10 DIC 2018

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Recibí: Elaboró: MARTHA Fgci. 971

| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|---|---|---|
| | | Fecha Actualizacion<br>21-05-2018 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: |

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA:
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 557 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CD RW | UND | 150.00 | 390.00 | 58,500 |
| 10 | CD DVD-R | UND | 150.00 | 396.00 | 59,400 |
| 11 | ESTUCHE CD | UND | 300.00 | 43.00 | 12,900 |
| 12 | CLIPS MARIPOSA X 50 UND | CAJ | 15.00 | 1,280.00 | 19,200 |
| 13 | CLIP MARIPOSA GIGANTE | CAJ | 16.00 | 1,420.00 | 22,720 |
| 14 | CLIPS DE COLORES (CAJA X 100 UN) | CAJ | 15.00 | 880.00 | 13,200 |
| 15 | COSEDORA | UND | 3.00 | 8,500.00 | 25,500 |
| 16 | PERFORADORA | UND | 3.00 | 7,740.00 | 23,220 |

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONVENIO 1868 - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C.

CDP. No.: 4220 FECHA: 02-11-18 RP. No.: 5783 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 210 6010103

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)

| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|---|---|---|
| | | Fecha Actualizacion<br>21-05-2018 |

| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: |
|---|---|---|

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA:
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 557 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PERFORADORA INDUSTRIAL | UND | 2.00 | 55,962.00 | 111,924 |
| 18 | SACAGANCHOS | UND | 10.00 | 1,250.00 | 12,500 |
| 19 | GANCHO LEGARJAR PLASTICO X 20 KEEPER | PAQ | 20.00 | 1,830.00 | 36,600 |
| 20 | BLOCK CARTA ANOTACIONES CUADRICULADO | UND | 41.00 | 1,400.00 | 57,400 |
| 21 | LAPICERO KILOMETRICO<br>MINA NEGRA | UND | 45.00 | 342.00 | 15,390 |
| 22 | LAPIZ MIRADO NO. 2 | UND | 60.00 | 540.00 | 32,400 |
| 23 | BORRADOR NATA | UND | 60.00 | 296.00 | 17,760 |
| 24 | TAJALAPIZ | UND | 60.00 | 1,080.00 | 64,800 |

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONVENIO 1868 - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C.

CDP. No.: 4220 FECHA: 02-11-19 RP. No. : 5783 FECHA: 2-11-19 RUBRO: 21D6010103

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)

| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09<br>Fecha Actualizacion<br>21-05-2018 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: |

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA:
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 557 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CINTA TRANSPARENTE 48 X 40 | UND | 20.00 | 1,005.00 | 20,100 |
| 26 | TAPA LEGAJADORA OFICIO | UND | 80.00 | 360.00 | 28,800 |
| 27 | PAPEL KRAFT | PLI | 40.00 | 120.00 | 4,800 |
| 28 | PAPEL PERIODICO | PLI | 40.00 | 115.00 | 4,600 |
| 29 | TONER IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651 | UND | 1.00 | 745,000.00 | 745,000 |
| 30 | LABOL | PAQ | 4.00 | 6,600.00 | 26,400 |
| 31 | GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL | CAJ | 3.00 | 3,096.00 | 9,288 |
| 32 | NOTAS 3M NOTEFIX NF3 X 12 | UND | 4.00 | 5,520.00 | 22,080 |

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONVENIO 1868 - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C.

CDP. No. 4220 FECHA: 11-12-18 RP. No. : 5783 FECHA: 2-11-19 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)

| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|---|---|---|
| | | Fecha Actualizacion<br>21-05-2018 |

| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: |
|---|---|---|

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA:
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 557 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | NOTAS 3M BANDERITA X 4 683-4 STDO | UND | 10.00 | 1,100.00 | 11,000 |
| 34 | RESALTADOR<br>DELGADO, PUNTA BOLSILLO SPOTLITER WZL - 818 | CAJ | 6.00 | 4,450.00 | 26,700 |

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

| | |
|---|---|
| EXENTO | 32,400.00 |
| GRAVADO | 2,451,947.00 |
| SUB TOTAL | 2,484,347.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 465,870.00 |
| TOTAL | 2,950,217.00 |

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONVENIO 1868 - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C.

CDP. No.: 4220 FECHA: 02-11-18 RP. No. : 5793 FECHA: 11-12-18 RUBRO: 2106020103

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE Elaboró: MARTHA 1959078 Fgci. 971

Compras

| | 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: 5783

## CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 10618, COMPRA DE RESMA DE PAPEL CARTA Y OFICIO, MARCADORES BORRABL ES RECARGABLES,TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE,BORRADORES PARA TABLERO, RESALTADORES,PEGANTE,MICROPUNTAS, ENTRE OTROS.

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 11011 | 2106010103 | OTROS FONDOS | 2.950.217,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:11 días del mes de:diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL

1975200 Sección Presupuesto