



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **097**

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

FECHA: **23 MAR 2019**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 18/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 110, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAPICEROS TINTA NEGRA MARCA BIC	UND	24.00	280.00	6,720
2	CORRECTOR LIQUIDO FABER CASTELL	UND	3.00	1,571.00	4,713
3	RESALTADORES FABER CASTELL - COLORES SURTIDOS	UND	3.00	832.00	2,496
4	PAPEL 75 GRS CARTA REPROGAFF	UND	10.00	8,100.00	81,000
5	PAPEL 75 GRS OFICIO REPROGAFF	UND	2.00	10,285.00	20,570
6	PEGANTE EN BARRA SI PEGA	UND	2.00	2,000.00	4,000
7	PEGANTE LIQUIDO BGA SI PEGA - TARRO X 40 GRS	UND	2.00	1,500.00	3,000

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:

DESTINO: CURDN - PROYECTO "PLAN ESTRATEGICO DE GRANJAS" SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 19 FECHA: 16-01-19 RP. No.: 1483 FECHA: 23-03-19 RUBRO: 210219

- 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
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **097**

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

FECHA: **23 MAR 2019**
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 18/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 110, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	ADHESIVOS REFLECTIVOS TESA EN COLORES SURTIDOS	UND	4.00	1,293.00	5,172
9	TIRAS DE PAPEL EN COLORES SURTIDOS MAGIC	UND	2.00	1,100.00	2,200
10	LIBRO DE ACTAS BOSTON DE 200 FOLIOS	UND	5.00	6,514.00	32,570
11	LIBRO DE ACTAS BOSTON DE 600 FOLIOS	UND	4.00	19,776.00	79,104
12	BISTURI GRANDE CUTTER	UND	5.00	352.00	1,760
13	CLIPS DE COLORES CLICKIT/ROYAL	CAJ	10.00	855.00	8,550
14	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	CAJ	5.00	1,464.00	7,320

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: CURDN - PROYECTO "PLAN ESTRATEGICO DE GRANJAS" SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: **37**

FECHA: **16-01-19**

RP. No.: **1483**

FECHA: **23-03-19**

RUBRO: **210219**

- 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
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.: **097**

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

FECHA: **23 MAR 2019**
Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 18/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 110, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	CLIPS TIPO MARIPOSA POR CAJA MARCA TRITON	CAJ	3.00	1,280.00	3,840
16	CINTA TRANSPARENTE TRANSPARENTE ANCHA POR ROLLO 48X40	UND	10.00	1,005.00	10,050
17	REGLA FABER CASTELL X 30 CMS	UND	3.00	790.00	2,370
18	TARJETAS KARDEX FORMA X PAQUETE	UND	1.00	5,070.00	5,070
19	BORRADORES PELIKAN - BLANCOS DE NATA	CAJ	2.00	296.00	592
20	GANCHO PARA COSEDORA TRITON	CAJ	10.00	1,577.00	15,770

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	
	EXENTO 0.00
	GRAVADO 296,867.00
	SUB TOTAL 296,867.00
	FLETES 0.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 56,405.00
	TOTAL 353,272.00

DESTINO: CURDN - PROYECTO "PLAN ESTRATEGICO DE GRANJAS" SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 12 FECHA: 16-01-19 RP. No.: 1483 FECHA: 23-03-19 RUBRO: 210219

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</u>
<p>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)</p>		

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
PROF. UNIVERSITARIO-C.18
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA 2010088 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: 1483

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA GRANJA ARMERO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
1103 210219	CURDN	353.272,00

FONDO GRANJA ARMERO

Dado a los: 23 días del mes de:  marzo del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2010362

Sección Presupuesto