



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.: 144

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

FECHA: 28 MAR 2019
Pag 2019
TEL2632646-112

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 88 DEL 15 DE MARZO 2019, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPETAS PAPEL OFICIO CON LOGO UT CON MEDIDAS DE 47.5 CMSX 37 CMS. IMPRESA A 2 TINTAS PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRAMOS	UND	800.00	1,800.00	1,440,000
2	JUEGO DE CARPETAS PARA ARCHIVO MEDIDAS DE 22 CMSX 33 CMS. IMPRESA EN LA PORTADA PAPEL BON.	UND	2,000.00	280.00	560,000

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	2,000,000.00
SUB TOTAL	2,000,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	380,000.00
TOTAL	2,380,000.00

DESTINO: ARCHIVO GENERAL SUPERVISOR: LUZ NIDIA BERMUDEZ VARON CC 28947399

CDP. No.: 1281 FECHA: 12-3-19 . RP. No.: 1642 FECHA: 28-3-19 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11

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: 1642

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 NESESARIOS PARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	2.380.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2012045

Sección Presupuesto