



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

891480035-9

Orden de Compra

Dirección: Carrera 27 N° 10-02 Barrio Los Álamos Pereira
Teléfono: 3137261 - 3137262 - 3137263

No. 165

e-mail: facturacion@utp.edu.co Fecha: 30 de julio de 2026

Proveedor:	DISPAPELES SAS	Nit:	860028580 -2
Dirección:	CL 103 69 53	Teléfono:	6016439000
Ciudad:	BOGOTA	Fax:	
Información Bancaria			
Banco	07 BANCOLOMBIA	Sucursal	OFICINA PRINCIPAL
No.Cuenta	04211194414		

Con destino a:	No.Solicitud	Responsable	Nit	Centro de Costos
	1276	ZARATE ARIAS JAIME AUGUSTO	10099830	INVENTARIO INSTITUCIONAL - ALMACEN GENERAL

Código	Nombre del Elemento	Cantidad	Unidad	Val. Unitario	Total	Ctr. Vlr. Total
59	CARTULINAS					
78	CARTULINA BLANCA	3,000.00	UNIDAD	710.00	2,130,000.00	
164	PAPELES					
7	PAPEL OFICIO CON LOGO	200.00	RESMA	30,000.00	6,000,000.00	
49	PAPEL BOND BLANCO 70 * 100	40,000.00	PLIEGO	310.00	12,400,000.00	
131	PAPEL CARTA CON LOGO	1,000.00	RESMA	20,750.00	20,750,000.00	
267	PAPEL OFICIO SIN LOGO	300.00	RESMA	18,000.00	5,400,000.00	
420	PAPEL CARTA SIN LOGO	300.00	RESMA	15,000.00	4,500,000.00	
221	SOBRES					
1	SOBRE BLANCO OFICIO	2,000.00	UNIDAD	75.00	150,000.00	
3	SOBRE MANILA CARTA	3,000.00	UNIDAD	120.00	360,000.00	
4	SOBRE MANILA OFICIO	2,000.00	UNIDAD	140.00	280,000.00	
Subtotal					51,970,000.00	
Descuento				0%		0.00
I.V.A.				19%		9,874,300.00
Total Recargos						0.00
VALOR TOTAL						61,844,300.00

Valor en Letras: SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS EN M/CTE

OBSERVACIONES:

1. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL PROVEEDOR:

1.1 El proveedor debe cumplir con los TIEMPOS DE ENTREGA y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS estipuladas en la cotización y en el anexo 1, que hace parte integral de la presente orden de compra.

1.2 Se aceptan entregas parciales por ítem completo.

NOTA: Con la aceptación de la presente Orden de Compra asume la responsabilidad de entregar la totalidad del objeto contratado.

1.3 Las facturas electrónicas deben ser enviadas al correo bodegaalmacen@utp.edu.co; no se responderá por facturas que no sean enviadas a este correo.

1.4 FORMA DE PAGO: De 1 a 30 días después de recibida la mercancía a satisfacción.

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE OCTUBRE DE 2026

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:

2.1 VER ANEXO ADJUNTO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

-
-

-Los elementos amparados por esta Orden deben ser entregados en Almacen General

- Plazo de Entrega: 67 días.
- Demás especificaciones según cotización No. - de 29/07/2026

Ruber Nel Garcia Angulo
Jefe de Bienes y Suministros

Ordenador
Nombre y Cedula