



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **009**

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

FECHA: **14 FEB 2018**

TEL2632646-112

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 7 DEL 12 DE FEBRERO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GANCHOS LEGAJADOR 20 CAJAS DE GANCHOS KEEPER TRANS X 20	UND	20.00	1,890.00	37,800
2	GANCHO PARA COSEDORA 10 CAJAS DE GANCHOS GALVANIZADO WINGO 26/6	CAJ	10.00	1,620.00	16,200
3	RESMA DE PAPEL BOND CARTA RESMAS PAPEL FOTOCOPIA BLANCO REPROGRAF 75	UND	30.00	8,025.00	240,750
4	FUNDA PLASTICA PARA ESCARAPELA (NO PORTA CREDENCIAL).	UND	50.00	132.00	6,600
5	CLIP MARIPOSA 10 CAJA TRITON MARIPOSA X 50	CAJ	10.00	1,585.00	15,850
6	CLIP PLASTICO CAJAS CLIP TRITON PLASTIFICADO X 80	CAJ	10.00	1,100.00	11,000
7	CD CD PARA GRABAR	UND	50.00	372.00	18,600
8	TAPA LEGAJADORA OFICIO PARA ARCHIVO PAPEL PROPALCOTE	UND	100.00	360.00	36,000
9	TONER IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651 LASERJET ENTERPRISE M651 BLACK CF320A	UND	1.00	720,000.00	720,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,102,800.00
SUB TOTAL	1,102,800.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	209,532.00
TOTAL	1,312,332.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: CONVENIO 1459 DE 2017 SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO CC 7.5 62.474

CDP. No.: **234** FECHA: **01-02-18** RP. No.: **792** FECHA: **15-02/18** RUBRO: **2106010103**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **No esta registrado**

FISCALES **809011022180212164458**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA 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)



13 FEB 2018

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./

Elaboró: JAIRO

1847067 Fgci. 971

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 792

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 110117, COMPRA DE GANCHO LEGAJADOR, GANCHO COSEDORA, PAPEL FOTOCOPIAS CARTA, FUNDA PLAS TICA PARA ESCARAPELA, CLIP TRITON MARIPOSA Y PLAS TICO, CD, TAPA LEGAJADOR OFICIO Y TONER IMPRESORA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	1.312.332,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 15 días del mes de: febrero del año 2018



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

1848631