

	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.: <b>017</b>

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA: **27 FEB 2018**  
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN Pag. 1  
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3 DEL 10 DE FEBRERO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPETA PLASTIFICADA CON LOGO UT PAPEL OFICIO CON MEDIDAS DE 47.5 CMSX 37 CMS. IMPRESA A 2	UND	3,000.00	1,400.00	4,200,000
2	TINTAS PAPEL. PROPALCOTE DE 300 GRAMOS JUEGO DE CARPETAS PARA ARCHIVO MEDIDAS DE 22 CMSX 33 CMS. IMPRESA EN LA PORTADA PAPEL BON.	UND	3,000.00	270.00	810,000
3	CAJAS PARA ARCHIVO REFERENCIA X-200	UND	2,000.00	2,120.00	4,240,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		9,250,000.00
GARANTIA:		9,250,000.00
		0.00
		0.00
		1,757,500.00
		11,007,500.00 ✓

DESTINO: RECTORIA - SUPERVISOR: LUZ NIDIA BERMUDEZ VARON C.C. 28947399


CDP. No.: 216 FECHA: 31-01-18 RP. No.: 979 FECHA: 27-02-18 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO FISCALES 809011022180228143745

- 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

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 979

**CERTIFICA**

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

a favor de:

809011022      ARTESCO S.A.

**OBJETO:** COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICNA , CARPETAS PLASTICAS 3000 UNIDACES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41    210201	Materiales y Suministros	11,007,500.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 27 días del mes de: February del año 2018

1851287

