

	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>205</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	FECHA: <b>23 MAY 2018</b>	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 159 DEL 21 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	850.00	7,526.00	6,397,100
2	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	330.00	9,845.00	3,248,850

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		9,645,950.00
GARANTIA:		9,645,950.00
		0.00
		0.00
		1,832,730.00
		11,478,680.00

DESTINO: SECCION ALMACEN - SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO NOGUERA OVIEDO C.C. 93408617

CDP. No.: 1722 FECHA: 02-05-18 RP. No.: 2403 FECHA: 23-05-18 RUBRO: 210201


VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>	FISCALES <u>Aviso</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- 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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMTVO

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: 2403

**CERTIFICA**

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

a favor de:

809011022      ARTESCO S.A.

**OBJETO:** SE REQUIERE ADQUISICION DE PAPEL INDISPENSABLE PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS E INFORMES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41    210201	Materiales y Suministros	11,478,680.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 23 días del mes de: mayo      del año 2018

1879125

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SECCION PRESUPUESTO