

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
ORDEN DE COMPRA		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 371
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	FECHA: 25 JUL 2018	TEL: 2632646-112	Pag. 1
---	---------------------------	------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION 097 DEL 18 DE ABRIL QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA MARCA REPROGRAF	CAJ	1.00 ✓	79,900.00	79,900
2	PAPEL OFICIO 75 GRS 21.6 X 33.0 MARCA REPROGRAF	RES	3.00 ✓	10,042.00	30,126
3	COSEDORA METALICA REF. 2615. MARCA TRITON	UND	1.00 ✓	6,700.00	6,700
4	GANCHO COSEDORA STANDAR MARCA WINGO	CAJ	4.00 ✓	1,700.00	6,800
5	PERFORADORA DE PAPEL 2 HUECOS REF. 120 TRITON	UND	1.00 ✓	8,385.00	8,385
6	LAPICERO NEGRO. MARCA KILOMETRICO	CAJ	1.00 ✓	3,840.00	3,840
7	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 X 100 METROS	UND	1.00 ✓	2,464.00	2,464
8	PEGANTE X KILO. MARCA SI PEGA	UND	1.00 ✓	5,500.00	5,500

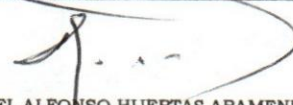

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		143,715.00
GARANTIA:		143,715.00
		0.00
		0.00
		27,306.00
		171,021.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 180120516. SUPERVISOR EDUARDO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ. C.C. 93390453

CDP. No.: 1333 FECHA: 04-01-18 RP. No.: 3356 FECHA: 25-07-18 RUBRO: 11018-210610306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</u>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

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 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	 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 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: 3356 ✓

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 180120516, COMPRA CAJA RESMA DE PAPEL CARTA,PAEL OFICIO,COSEDORA M
ETALICA,GANCHOS PARA COSEDORA,PERFORADOREA DE PAPEL,LAPICEROS KILOMET
RICOS,CINTA PEGANTE GRUESA Y PEGANTE PARA PAPEL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11018 2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	171.021,00

REGALIAS PROYECTO 20516

Dado a los:25 días del mes de julio del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1910307

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto