	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09 Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 378

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112

FECHA: 26 JUL 2018
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 212 DEL 30 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA	CAJ	2.00	76,680.00	153,360
2	MARCADORES SHARPIE COLOR NEGRO X 12, PUNTA FINA	UND	2.00	17,160.00	34,320
3	MARCADORES SHARPIE COLOR ROJO X 12, PUNTA FINA	UND	1.00	17,160.00	17,160
4	FOLDER AZ CARTA TAMAÑO CARTA	UND	4.00	2,760.00	11,040
5	TONER NEGRO IMPRESORA CLT- K406S/XAX BLACK	UND	2.00	125,400.00	250,800
6	TONER AZUL IMPRESORA CLT- C406S/XAX CYAN	UND	1.00	124,800.00	124,800
7	TONER ROJO IMPRESORA CLT- M406S/XAX MAGENTA	UND	1.00	124,800.00	124,800
8	TONER AMARILLO IMPRESORA CLT- Y406S/XAX YELLOW	UND	1.00	124,800.00	124,800
9	LAPICES ROJO LÁPIZ CAJA X 12	UND	1.00	6,444.00	6,444
10	LAPICES MIRADO 2 LÁPIZ MIRADO HB # 2 CAJA X 12	UND	2.00	6,120.00	12,240

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 10117 SUPERVISOR: OMAR A MELO CRUZ CC 5.937.625

CDP. No. 1961 FECHA: 17-5-18 RP. No. 3247 FECHA: 26-7-18 RUBRO: 2106010103

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 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)

		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 378

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112

FECHA: 26 JUL 2018
Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 212 DEL 30 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	LAPICEROS NEGROS LAPICERO RETRÁCTIL KILOMETRICO RT100 NEGRO X 12	UND	2.00	5,280.00	10,560
12	BORRADORES BORRADOR NATA PZ-60 CAJA X 60 PELIKAN	CAJ	1.00	12,000.00	12,000
13	SACAPUNTAS SACAPUNTAS METÁLICOS X 12 UNIDADES	CAJ	1.00	1,920.00	1,920
14	CLIPS DE COLORES	CAJ	4.00	2,160.00	8,640
15	CLIP MARIPOSA GIGANTE GANCHO CLIP METÁLICO MARIPOSA GIGANTE NO. 1 X 12 TRITON	CAJ	2.00	1,420.00	2,840
16	GRAPA STANDAR GALVANIZADA 5000 UNIDADES OFICINA	UND	2.00	1,501.00	3,002
17	MARCADORES BORRABLES COLOR NEGRO	CAJ	1.00	11,680.00	11,680
18	MARCADORES BORRABLES COLOR ROJO	CAJ	1.00	11,680.00	11,680
19	MARCADORES BORRABLES COLOR AZUL	CAJ	1.00	11,680.00	11,680
20	MARCADORES BORRABLES COLOR VERDE	CAJ	1.00	11,680.00	11,680

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 10117 SUPERVISOR: OMAR A MELO CRUZ CC 5.937.625

CDP. No.: 1961 FECHA: 17-5-18 RP. No. 3247 FECHA: 26-7-18 RUBRO: 2106010103

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 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)

		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 378

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA: 26 JUL 2018
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL 2632646-112 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 212 DEL 30 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	CINTA ADHESIVA CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE ADHESIVO X 100 METROS	ROL	20.00	2,274.00	45,480
22	CINTA DE ENMASCARAR 23MM X 40 M	UND	20.00	2,369.00	47,380
23	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA TAMAÑO CARTA X100	UND	2.00	5,000.00	10,000
24	LAMINAS DE ESTAÑO DE 1 METRO	UND	10.00	7,800.00	78,000
25	CARTUCHO PARA IMPRESORA 950XL TINTA NEGRA - BLACK HP	UND	3.00	133,700.00	401,100
26	CARTUCHO PARA IMPRESORA 951XL TINTA AMARILLA - YELLOW HP	UND	3.00	104,400.00	313,200
27	CARTUCHO PARA IMPRESORA 951XL TINTA MAGENTA HP	UND	2.00	104,400.00	208,800
28	CARTUCHO PARA IMPRESORA 951XL TINTA CYAN HP	UND	2.00	104,400.00	208,800
29	CARTUCHO PARA IMPRESORA TINTA NEGRA 122	UND	1.00	39,600.00	39,600
30	CARTUCHO PARA IMPRESORA TINTA TRICOLOR 122	UND	1.00	48,400.00	48,400

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 10117 SUPERVISOR: OMAR A MELO CRUZ CC 5.937.625

CDP. No.: 961 FECHA: 17-5-18 RP. No. 3247 FECHA: 26-7-18 RUBRO: 2106010103

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 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)

SECCION COMPRAS/ HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JAIRO Fgci. 971

		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 378

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112

FECHA: 26 JUL 2018
Pag. 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 212 DEL 30 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	TIJERA MULTIUSOS 7 TRITON	UND	1.00	3,180.00	3,180
32	PEGANTE BARRA X 40 GR 40 GR. PEGASTIC	UND	4.00	3,080.00	12,320
33	AGENDA AGENDA PLANEADOR - 2018	UND	1.00	19,200.00	19,200

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

EXENTO	18,684.00
GRAVADO	2,362,222.00
SUB TOTAL	2,380,906.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	448,822.00
TOTAL	2,829,728.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 10117 SUPERVISOR: OMAR A MELO CRUZ CC 5.937.625

CDP. No. 1961 FECHA: 17-5-18 RP. No. 3247 FECHA: 26-7-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	ANEXO	FISCALES	ANEXO

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 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)

25 JUL 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 1900489 Fgci. 971

COMPRAS

	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: 3247

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 10117, COMPRA DE CAJA DE RESMA PAPEL,CAJA DE MARCADORES PERMANENTE S,AZ TAMAÑO CARTA, TONER NEGRO,AZUL,ROJO Y AMARILLO, LAPICES ROJO, ENT RE OTROS INSUMOS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	2106010103	OTROS FONDOS	2.829.728,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:26 días del mes de:julio del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1904156

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES