

	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.: 5 2 9

SEÑORES: ARTESCO S.A. **FECHA: 12 SEP 2018**
 NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN TEL2632646-112 Pag. 1
 DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 335 DEL 28 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MARCADORES SHARPIE PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA.	CAJ	3.00 ✓	17,160.00	51,480
2	LAPIZ CAJA X 16 MINA 6B	CAJ	1.00 ✓	17,824.00	17,824
3	LAPIZ DE CERA CAJA COLOR AZUL	CAJ	3.00 ✓	46,800.00	140,400
4	PAPEL PROPALCOTE 320GR	PLI	100.00 ✓	875.00	87,500
5	PEGANTE PARA PAPEL	GAL	2.00 ✓	18,780.00	37,560

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	158,224.00 176,540.00 334,764.00 0.00 0.00 33,543.00 368,307.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 140117 - SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL QUIMBAYO CARDONA C.C. 93403454

CDP. No.: 2692 FECHA: 26-07-18 RP. No.: 4076 FECHA: 12-09-18 RUBRO: 2106010101

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

11 SEP 2018
 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 Jefe Sección Compras 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: 4076

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 140117, COMPRA MARCADORES, CAJA DE LAPICES, LAPIZ DE CERA, PROPALCOTE, PEGANTE DE GALON PAPEL COLBON.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	368.307,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 12 días del mes de septiembre del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuesto

1922731