

	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.: 650
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	FECHA: 08 OCT 2018	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 351 DEL 28 DE AGOSTO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER KONICA MINOLTA REF. BIZHUB 215 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO.	UND	10.00	112,500.00	1,125,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,125,000.00
GARANTIA:		1,125,000.00
		0.00
		0.00
		213,750.00
		1,338,750.00

DESTINO: DIV. RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES Y CONTABLE Y FINANCIERA - SUPERVISORES: GLORIA YOLANDA OS PINA C.C. 65742610 Y WILLIAM ANDRES VASQUEZ C.C. 14135348

CDP. No.: 3027 2886 FECHA: 17-08-18 08-08-18 RP. No.: 4648 FECHA: 08-10-18 RUBRO: 210201-210206

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Anexo</u>	FISCALES <u>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 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 AJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		 WALTER VALLEJO FRANCO VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / Hora: <u>MURIBE</u>		Nombre Ordenador del Gasto



	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4648

CERTIFICA

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

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COMPRA DE TONER PARA LA DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y LA DIVISION
CONTABLE Y FINANCIE

41	210201	Materiales y Suministros	850.000,00
41	210206	Servicios Públicos e Internet	72.400,00
41	210201	Materiales y Suministros	416.350,00

Dado a los: 08 días del mes de: octubre del 2018

1933294



DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto