

	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.: <b>806</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	FECHA: <b>04 DIC 2018</b>	Pag. 1
---	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 444 DEL 24 DE OCTUBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS, CAJA X 12 UNID.	CAJ	2.00 ✓	17,160.00	34,320
2	RESALTADOR ACCENT TANK EN COLORES SURTIDOS, CAJA X 12 UNIDADES	CAJ	3.00 ✓	8,376.00	25,128
3	LAPIZ NEGRO MIRADO 2	CAJ	5.00 ✓	6,480.00	32,400
4	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO	UND	100.00 ✓	74.00	7,400
5	FOLDER AZ OFICIO COLOR AZUL	UND	30.00 ✓	2,760.00	82,800
6	SEPARADOR PLASTICO PARA FOLDER AZ	PAQ	100.00 ✓	840.00	84,000
7	BANDERITAS ADHESIVAS POS-IT EN COLORES NEON, TAMAÑO 73 X 73 MM	PAQ	20.00 ✓	1,235.00	24,700
8	BANDERITAS ADHESIVAS POS-IT TAMAÑO 12 X 44 MM	PAQ	30.00 ✓	1,200.00	36,000

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	32,400.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		294,348.00
GARANTIA:		326,748.00
		0.00
		0.00
		55,926.00
		382,674.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: MARIA BIANEY BERMUDEZ CARDONA C.C. 30328162

CDP. No.: 3337 FECHA: 10-09-18 RP. No.: 5620 FECHA: 04-12-18 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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 NORMAS INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DESARROLLO CIENTIFICO

27 NOV 2018	JONI JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	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: 5640

**CERTIFICA**

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

a favor de:

809011022      ARTESCO S.A.

**OBJETO:** COD 110617, COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE, RESALTADOR, LAPIZ NEGRO, SOBRE DE MANILA, FOLFER AZ OFICIO, SEPARADOR PLASTICO PARA FOLDER AZ Y BAINDE RITAS ADHESIVA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	382.674,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los: 04 días del mes de diciembre del año 2018

1954141

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDC DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto