



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.: **830**

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

FECHA: **10 DIC 2018**
Pag. 1

TEL2632646-112

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29/11/2018 - IC 610, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RES	2.00	8,208.00	16,416
2	PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO REPROGRAF	RES	11.00	10,285.00	113,135

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: 20 DIAS HABILIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	129,551.00
SUB TOTAL	129,551.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	24,615.00
TOTAL	154,166.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "730115" SUPERVISOR: RODRIGO SERRANO C.C. 93399307

CDP. No.: 432 FECHA: 15-11-2018 RP. No.: 5737 FECHA: 10-12-18 RUBRO: 2106010307

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS NO

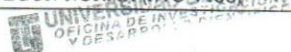
FISCALES NO

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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./



06 DIC 2018

JANETH

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

Elaboró: JANETH O.

1954751 Fgci. 971

	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: 5737

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 730115, COMPRA RESMA DE PAPEL OFICIO Y CARTA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	154.166,00

REGALIAS PROYECTO 730115

Dado a los:10 días del mes de diciembre del año 2018

1967473

Sección Presupuesto