VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
27 NOV 2018
Hora: 4:08 Firma:

	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.: 839

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA: 10 DIC 2018
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 11 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA X 10 UND CAJA X 10 RESMAS	CAJ	2.00	82,080.00	164,160
2	PAPEL BOND 75 GR OFICIO X 10 UND CAJA X 10 RESMAS	CAJ	2.00	103,680.00	207,360
3	COSEDORA COSEDORA GRANDE	UND	2.00	19,750.00	39,500
4	COSEDORA INDUSTRIAL	UND	1.00	49,700.00	49,700
5	LAPICEROS NEGROS LAPICEROS KILOMÉTRICO PLUS NEGRO X CAJA DE 12 UND	CAJ	5.00	4,104.00	20,520
6	GANCHOS PARA LEGAJAR GANCHOS LEGAJADOR 100% PLÁSTICOS	BOL	20.00	1,830.00	36,600
7	CLIPS DE COLORES (CAJA X 100 UN)	CAJ	30.00	790.00	23,700
8	CLIP MARIPOSA METALICO	CAJ	6.00	1,280.00	7,680
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30328162

CDP. No. 3326 FECHA: 10-09-18 RP. No. 5743 FECHA: 10-12-18 RUBRO: 2106010301

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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
06 DIC 2018

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

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.:

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

FECHA: 10 DIC 2018

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 11 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 METALICO EXTRAGRANDE	CAJ	6.00	1,420.00	8,520
10	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	UND	100.00	55.00	5,500
11	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	UND	100.00	57.00	5,700
12	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJ	6.00	1,501.00	9,006
13	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL	CAJ	6.00	3,099.00	18,594
14	TIJERAS	UND	10.00	1,967.00	19,670
15	BORRADOR DE NATA CAJA*12UND	CAJ	3.00	1,704.00	5,112
16	CINTA TRANSPARENTE ROLLO ANCHO CINTA EMPAQ.48*40	UND	10.00	1,005.00	10,050

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30328162

CDP. No.: 3326 FECHA: 10-09-18 RP. No. 5743 FECHA: 10-12-18 RUBRO: 2106010301

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)

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES 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.:

SEÑORES: ARTESCO S.A. FECHA: 10 DIC 2018
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL2632646-112 Pag. 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 11 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	PEGANTE EN BARRA	UND	12.00	3,080.00	36,960
18	SACAPUNTAS METALICO CAJA X 12 UNDS	CAJ	2.00	1,632.00	3,264
19	TABLERO DE CORCHO PARA PAPEL 1.20 CMS X 80 CMS MARCO MADERA	UND	1.00	100,200.00	100,200
20	FECHADOR MANUAL	UND	2.00	1,900.00	3,800
21	TINTA PARA FECHADOR TINTA PARA FECHADOR NEGRA	UND	4.00	1,340.00	5,360
22	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UND	2.00	1,952.00	3,904

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

EXENTO	0.00
GRAVADO	784,860.00
SUB TOTAL	784,860.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	149,123.00
TOTAL	933,983.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA CC 30328162

CDP. No. 3326 FECHA: 10-09-18 RP. No. 5743 FECHA: 10-12-18 RUBRO: 2106010301

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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ Elaboró: JAIRO 1949301 Fgci. 971

compromiso

	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: 5743

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 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, COSEDORA GRANDE E INDUST RIAL, LAPICEROS, GAN CHOS PARA LEGAJAR,CLIPS PLASTICOS, CLIPS MARIPOSA S, SOBRES DE MANILA, TIJERAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE OFICINA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	933.983,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:10 días del mes de diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1968383 Sección Presupuesto