	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 054

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 MAR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	NIT:809,011,022 PAG 1 TEL:2632646-112
--	--

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 46 DEL 14 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARPETA PLASTICA TIPO FUELLE, TAMAÑO OFICIO	UND	50.00 ✓	2,950.00	147,500
2	LAPICERO RETRACTIL, TINTA NEGRA.	UND	100.00 ✓	470.00	47,000
3	GANCHOS LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQ X 20	PAQ	10.00 ✓	1,890.00	18,900
4	GANCHO COSEDORA STANDAR	CAJ	5.00 ✓	1,501.00	7,505
5	COSEDORA METALICA 550	UND	2.00 ✓	19,200.00	38,400
6	SACAGANCHOS METALICO 1030	UND	5.00 ✓	1,265.00	6,325
7	RESALTADORES GRUESOS DE DIFERENTES COLORES	UND	70.00 ✓	780.00	54,600
8	TABLA CON GANCHO TIPO ENCUESTADOR	UND	62.00 ✓	2,424.00	150,288
9	BORRADOR NATA	UND	30.00 ✓	145.00	4,350
10	LAPIZ NEGRO No. 2	UND	70.00 ✓	340.00	23,800

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 40616 - SUPERVISOR: MARIA NUR BONILLA C.C. 36293409
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 482 FECHA: 21-02/17 RP. No.: 1105 FECHA: 28-03/17 RUBRO: 060103

Nit no registrado 9636663252017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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).



27 MAR 2017

Recibido: *Alc* *82002*

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 054
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 MAR 2017

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT:809,011,022 PAG 2
 REGIMEN COMUN TEL:2632646-112
 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. 46 DEL 14 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TAJALAPIZ PLASTICO DOBLE CON DEPOSITO	UND	10.00 ✓	1,331.00	13,310
12	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	4.00 ✓	7,310.00	29,240
13	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	7.00 ✓	9,396.00	65,772
14	PORTA ESCARAPELA VERTICAL	UND	70.00 ✓	215.00	15,050
15	CORDEL PARA ESCARAPELA CON GANCHO METALICO.	UND	70.00 ✓	277.00	19,390
16	BANDAS DE CAUCHO	CAJ	15.00 ✓	250.00	3,750
17	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA, ROLLO PEQUEÑO.	UND	15.00 ✓	4,904.00	73,560
18	PEGANTE EN BARRA DE 22 GRS.	UND	10.00 ✓	2,289.00	22,890
19	CLIPS DE COLORES PLASTIFICADOS STANDAR.	CAJ	10.00 ✓	1,200.00	12,000
20	CLIP MARIPOSA TAMAÑO MEDIANO.	CAJ	5.00 ✓	1,462.00	7,310

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 40616 - SUPERVISOR: MARIA NUR BONILLA C.C. 36293409

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL. 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 482 FECHA: 21-02/17 RP. No.: 1105 FECHA: 28-03/17 RUBRO: 060103

Nit no registrada

9636663252017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 07
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 054

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 MAR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	NIT:809,011,022 PAG 3 TEL:2632646-112
--	--

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 46 DEL 14 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	CLIP MARIPOSA TAMAÑO GRANDE	CAJ	5.00 ✓	1,288.00	6,440
22	CD DVD	TOR	2.00 ✓	19,200.00	38,400
23	FUNDAS PARA CD	UND	100.00 ✓	51.00	5,100
24	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	UND	10.00 ✓	930.00	9,300
25	MINI COSEDORA CON GANCHO ESTANDAR	UND	10.00 ✓	1,920.00	19,200
26	PERFORADORA METALICA, 2 HUECOS, CAPACIDAD 70 HOJAS	UND	2.00 ✓	50,700.00	101,400

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	23,800.00 916,980.00 940,780.00 0.00 0.00 174,226.00 1,115,006.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 40616 - SUPERVISOR: MARIA NUR BONILLA C.C. 36293409
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
CDP. No.: 482 FECHA: 21-02/17 RP. No.: 1105 FECHA: 28-03/17 RUBRO: 060103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>	FISCALES <u>9636663252017</u>
---------------------------	---	-------------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1105

CERTIFICA

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


a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 40416, COMPRA SUMINISTRO OFICINA: CARTPETA PLASTICA, LAPICEROS, CA
JA DE GANCHOS LEGAJA DORES Y COSEDORA, COSEDORA, SACAGANCHOS, ENTRE OT
ROS ELEMENTOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060103	Trabajos de Grado y Semilleros en Ejecucion	1.115.006,00

FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1730279

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES