

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 055
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 03 ABR 2017

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

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 078 DEL 17 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA	UND	6.00	7,269.00	43,614
2	RESALTADOR GRUESO MULTICOLOR RESALTADOR GRUESO MULTICOLOR	UND	12.00	1,163.00	13,956
3	LAPIZ MINA NUMERO 2 LAPIZ MINA NEGRO NUMERO 2 COLOR NEGRO	UND	60.00	340.00	20,400
4	CORRECTOR LAPIZ LAPIZ CORRECTOR	UND	12.00	2,327.00	27,924
5	CLIP MARIPOSA CLIPS MARIPOSA METALICO ESTANDAR	CAJ	6.00	1,462.00	8,772
6	CLIP CLIPS NORMALES PLASTIFICADOS MULTICOLOR	CAJ	6.00	1,250.00	7,500

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 122,166.00 122,166.00 0.00 0.00 23,212.00 145,378.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		


DESTINO: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD PROYECTO 800120516 SUPERVISOR: NELLY HERNANDEZ MOLINA

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

CDP. No.: 304 FECHA: 10-02-2017 RP. No.: 1128 FECHA: 29-03/17 RUBRO: 060203

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 9239632652017

- 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)

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	27 MAR 2017	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	Recibí: <u>flc</u> Hora: <u>5:30 P.</u>	

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-PO1-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1128

CERTIFICA

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

a favor de:


809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 800120516, COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA: PAPEL BOND, RESALTADORES
, LAPICES, CORRESTO RES Y CLIPS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	145.378,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los: 29 días del mes de marzo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1730544

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto