

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>098</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>19 ABR 2017</b>

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 DEL 03 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA DE ENMASCARAR CINTA DE ENMASCARAR TAMAÑO MEDIANO 18X40	ROL	10.00	2,395.00	23,950
2	MARCADORES SHARPIE MARCADORES SHARPIE COLORES VARIADOS	UND	10.00	1,738.00	17,380
3	LIBRO DE ACTAS LIBRO DE ACTAS CUADERNO VERDE BITACORA 200 FOLIOS	UNI	2.00	7,560.00	15,120
4	CARPETAS AZ CARPETAS AZ	UND	5.00	3,060.00	15,300
5	LAPICEROS NEGROS X 12UNID LAPICEROS TINTA NEGRA KILOMETRICO	CAJ	2.00	4,020.00	8,040
6	MARCADORES BORRABLES MARCADORES BORRABLES TINTAS VARIADAS (NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE)	UND	10.00	1,156.00	11,560
7	LAPICES H2 LAPICES H2	CAJ	2.00	4,080.00	8,160

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	8,160.00 91,350.00 99,510.00 0.00 0.00 17,356.00 116,866.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO 370120516 SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUERA MOSQUERA CC 66 960 557  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **889** FECHA: **10-03-17** RP. No.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RUBRO: **060203**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrado** FISCALES **8090933762017**

- 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

05 ABR 2017  
 Recibí: **flec** Hora: **5:40 p.**

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ **4-04-17** Elaboró: JAIRO 1733432 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1412

**CERTIFICA**

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

a favor de:

809011022      ARTESCO S.A.

**OBJETO:** COD 370120516, COMPRA CINTA DE ENMASCARAR, MARCADORES SHARPIE, LIBRO D  
E ACTAS, CARPETAS, LAPICEROS, ENTRE OTROS ELEMENTOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	116.866,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los:07 días del mes de:abril

del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1734967

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES