

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>414</b>
---	--	----------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	FECHA: <b>12 SEP 2017</b> Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 358 DEL 17 DE AGOSTO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	20.00 ✓	7,268.00	145,360
2	LAPIZ NO. 2 MINA NEGRA	CAJ	30.00 ✓	4,080.00	122,400
3	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	UND	20.00 ✓	2,700.00	54,000
4	TAJALAPIZ	CAJ	15.00 ✓	3,840.00	57,600
5	CINTA ENMASCARAR 36 X 40	ROL	10.00	3,738.00	37,380
6	CINTA DE ENMASCARAR 24X20	UND	10.00	1,386.00	13,860
7	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48X40	ROL	20.00	1,096.00	21,920
8	GANCHO CLIP DE COLORES	CAJ	10.00	850.00	8,500
9	CLIP MARIPOSA	CAJ	20.00	1,462.00	29,240

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	122,400.00 367,860.00 490,260.00 0.00 0.00 69,893.00 560,153.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 700115 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No. 2616 FECHA: 21-07/17 RP. No. : 3545 FECHA: 04-09/17 RUBRO: 060107

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nit no registrado</u>	FISCALES <u>9728541412017</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	31 AGO 2017 <u>100 SISA</u>	JONN JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / Hbt. MURIBE Hora: Elaboró: MARTHA 1775314 Fgci. 971

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3545

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD. 700115. COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA: PAPEL CARTA-LÁPIZ-TAJALAP  
IZ-TIJERAS-CNTA-GAN CHOS CLIP-CLIP MARIPOSA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	560.153,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:04 días del mes de septiembre del año 2017

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

1777717