

<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		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>435</b>
---	--	----------------------

<b>SEÑORES: ARTESCO S.A.</b> NIT: 809,011,022    REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	<b>FECHA: 18 SEP 2017</b> TEL:2632646-112      Pag. 1
---	--

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION # 360 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	25.00	7,521.00	188,025
2	CARTUCHOD E TINTA NEGRA HP 950 XL TINTA IMPRESORA OFFICEJETPRO HP 8600	UND	2.00	135,900.00	271,800
3	CARTUCHO DE TINTA CYAN HP 951 XL	UND	2.00	104,500.00	209,000
4	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 951 XL	UND	2.00	104,500.00	209,000
5	CARTUCHO DE TINTA YELLOW HP 951 XL	UND	2.00	104,500.00	209,000
6	CARTUCHO HP 122 NEGRO	UND	2.00	37,500.00	75,000
7	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR	UND	2.00	46,200.00	92,400
8	MARCADOR SHARPIE X 10 UND	CAJ	1.00	18,000.15	18,000
9	SEPARADOR PARA AZ TAMAÑO CARTA. PAQUETE.	UND	5.00	920.00	4,600
10	LAPICEROS TINTA NEGRA RETRACTIL. CAJA.	UND	2.00	5,604.00	11,208

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

DESTINO:    INVESTIGACIONES. PROY. 20616. SUPERVISOR. OMAR MELO CRUZ. C.C 5937625

CDP. No.: 2449    FECHA: 4-07-17      RP. No.: 3679    FECHA: 15-09/17    RUBRO: 060107

Nit no registrado      9810412212017

- 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)





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.: **435**

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

FECHA: **18 SEP 2017**

TEL:2632646-112

Pag. 2

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION # 360 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	LAPIZ REF. HB No. 2	UND	2.00	5,280.00	10,560
12	CINTA DE ENMASCARAR TAMAÑO 1 PULGADA	ROL	12.00	2,600.00	31,200
13	CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE	ROL	12.00	1,096.00	13,152
14	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	UND	12.00	850.00	10,200

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	10,560.00
GRAVADO	1,342,585.00
SUB TOTAL	1,353,145.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	255,091.00
TOTAL	1,608,236.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 20616. SUPERVISOR. OMAR MELO CRUZ. C.C 5937625

CDP. No.: 2449 FECHA: 04-07/17 RP. No.: 3679 FECHA: 15-09/17 RUBRO: 060107

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Nit no registrado

FISCALES 9810412212017

- 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

14 SEP 2017

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: WILLIAM

1781142 Fgci. 971

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3679

**CERTIFICA**

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

a favor de:


809011022      ARTESCO S.A.

**OBJETO:** COD 20616, COMPRA RESMA PAPEL, TINTA IMPRESORA OFFICEJETPRO, TINTA IMPRESORA HP DESJET, MARCADOR NEGRO, LAPICEROS, SEPARADORES DE FOLIO, LAPICEROS, LAPIZ HB, CINTA DE ENMASCARAR Y MARCADORES RESALTADORES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	1.608.236,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 15 días del mes de septiembre del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1781784

REGISTRO PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO  
FONDO DE INVESTIGACIONES