

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>4 5 5</b>
---	--------------------	------------------	------------------------

<b>SEÑORES: ARTESCO S.A.</b> NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	<b>FECHA: 25 SEP 2017</b> TEL: 2632646-112	Pag. 1
--	---	--------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 21 DE JULIO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARTUCHO ORIGINAL HP INK CARTINGE 662 HP ORIGINAL	CAR	5.00	32,900.00	164,500
2	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA	RES	10.00	7,394.00	73,940
3	TONER 35A HP ORIGINAL	UND	2.00	241,500.00	483,000
4	ROTULOS LASER PARA CD ETILASER. REF. 480051 COVERS. PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	1.00	33,500.00	33,500
5	SILICONA LIQUIDA 250 MM	UND	1.00	4,058.00	4,058
6	PEGANTE EN BARRA X 20 GR	UND	2.00	3,000.00	6,000
7	LAPICERO KILOMETRICO RETRACTIL MINA NEGRA.	UND	10.00	470.00	4,700
8	LAPICERO KILOMETRICO RETRACTIL MINA ROJA	UND	10.00	470.00	4,700
9	CARTULINA ESCOLAR	UND	20.00	826.00	16,520
10	TIJERAS DE USO GENERAL DE 21 CM PARA OFICINA	UND	1.00	2,850.00	2,850

<b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 15 DIAS	
<b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO	
<b>GARANTIA:</b>	

**DESTINO:** INVESTIGACIONES. PROY. 500114. SUPERVISOR LAURA MARCELA LOPEZ POSADA. CC.30395878  
 CDP. No.: 2206 FECHA: 15.06.17 RP. No.: 3801 FECHA: 22-09/17 RUBRO: 335-060101

*Nit no registrado*
*8106492912017*

- 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.: <b>455</b>

SEÑORES: **ARTESCO S.A.** FECHA: **25 SEP 2017**  
 NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN TEL:2632646-112  
 DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 21 DE JULIO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CLIPS MARIPOSA X 50 UND WINGO	CAJ	1.00	1,462.00	1,462
12	BORRADOR MIGA DE PAN MARCA PELIKAN	UND	10.00	625.00	6,250
13	MICROPUNTA NEGRO	UND	12.00	804.00	9,648

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		811,128.00
GARANTIA:		811,128.00
		0.00
		0.00
		154,114.00
		965,242.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 500114. SUPERVISOR LAURA MARCELA LOPEZ POSADA. CC.30395878

CDP. No.: 2206 FECHA: 15.06.17 RP. No.: 3801 FECHA: 22-09/17 RUBRO: 335-060101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Nit no registrado</i>	FISCALES <u>81064929/2017</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  
 SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 OFICINA DE INVESTIGACIONES  
 19 SEP 2017

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

Elaboró: WILLIAM 1776825 Fgci. 971

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3801

CERTIFICA

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

a favor de:


809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 500114, COMPRA TINTA PARA IMPRESORA, RESMAS CARTA, TITNA PARA IMPR  
ESORA, ROTULO LASER, SILICONA LIQUIDA, PEGANTE EN BARRA, BOLIGRAFO RETR  
ACTIL, ENTRE OTROS ELEMENTOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	965.242,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 22 días del mes de septiembre del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1783327

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto