

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.: 548

SEÑORES: **ARTESCO S.A.** FECHA: **27 OCT 2017**
 NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE TEL:2632646-112 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJ	3.00	15,480.00	46,440
2	ALCOHOL AL 70% X 380 ML.	BOT	10.00	2,750.00	27,500
3	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND	CAJ	2.00	7,760.00	15,520
4	ESCOBA CON MANGO MADERA LARGO	UND	24.00	3,035.00	72,840
5	TRAPERO x 360 GR. MANGO METALICO	UND	24.00	5,755.00	138,120
6	DETERGENTE AROMA LIMON X 30 KG.	BUL	1.00	106,150.00	106,150
7	DETERGENTE AROMA A LIMOS X 3 KG	UND	2.00	12,750.00	25,500
8	JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3800 ML	UND	1.00	15,245.00	15,245
9	JABON LIQUIDO PARA PISO. X 3800 ML	GAL	2.00	14,850.00	29,700
10	BLANQUEADOR HIPOCLORITO X 2 LITROS	GAL	2.00	7,100.00	14,200

PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	27,500.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		463,715.00
GARANTIA:		491,215.00
		0.00
		0.00
		88,106.00
		579,321.00

DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMAN. Y ARTES. SUPERVISOR MONICA LOZANO. C.C.

CDP. No.: 1963 FECHA: 22.05.17 RP. No.: 4369 FECHA: 20.10.17 RUBRO: 333-0536070801

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Nituo registrado</i>	FISCALES <i>25444836322017</i>
---------------------------	--	--------------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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 (N° 455) SECRETORIA ADMINISTRATIVA

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMIVO
 Nombre Ordenador del Gasto



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: 4369

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: CONVENIOS 8605-002-2012-FAC-ARTES-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EL DESARROLLO DEL CO

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
333 0536070801	CONVENIOS 8605-004-2012 LIC-EDUC-BASICA EN E	579.321,00

CONVENIOS FAC. ARTES Y HUMANIDADES

Dado a los: 20 días del mes de: octubre del año 2017

1798588

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto