

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.: 767
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: ARTESCO S.A. NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE	FECHA: 22 DIC 2017. Pag. 1
---	--------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	3.00	7,303.00	21,909
2	PAPEL OFICIO	RES	2.00	9,453.00	18,906
3	PAPEL KRAFT	PLI	50.00	110.00	5,500
4	PAPEL PERIODICO	PLI	50.00	99.00	4,950
5	LAPIZ MIRADO NO. 2	UND	30.00	500.00	15,000
6	BORRADOR NATA	UND	30.00	145.00	4,350
7	SACAPUNTA	UND	30.00	160.00	4,800
8	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO CARTA	UND	26.00	1,180.00	30,680
9	LAPICERO FABER CASTELL	UND	30.00	773.00	23,190
10	RESALTADOR	UND	30.00	745.00	22,350

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. CONVENIO 1726 DE 2017. SUPERVISOR LUIS HERNANDO AMADOR PINEDA. C..C 10257884

CDP. No.: 4316 FECHA: 09-11-17 RP. No.: 5305 FECHA: 22-12-17 RUBRO: 335-060101

- 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 (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.: 767.

SEÑORES: **ARTESCO S.A.** FECHA: **22 DIC 2017**
 NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN TEL:2632646-112 Pag. 2
 DIRECCION: CALLE 17 N° 3-78 - IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UND. 3 NEGRA, 3 VERDE, 3 ROJO. PELIKAN	CAJ	9.00	8,500.00	76,500
12	MARCADOR BORRABLE CAJA X 12 UNIDADES. 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR AZUL, 3 COLOR ROJO	UND	9.00	14,544.00	130,896
13	COSEDORA RANK 370	UND	1.00	11,486.00	11,486
14	SACAGANCHOS	UND	2.00	1,265.00	2,530
15	PERFORADORA RANK 1038	UND	2.00	8,446.00	16,892
16	GRAPA STANDAR	CAJ	2.00	1,520.00	3,040
17	CINTA TRANSPARENTE 48 X 40 TESA	UND	2.00	1,750.00	3,500
18	CLIP MARIPOSA X 50	UND	1.00	1,462.00	1,462
19	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UND	4.00	695.00	2,780

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	19,950.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		380,771.00
GARANTIA:		400,721.00
		0.00
		0.00
		72,346.00
		473,067.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. CONVENIO 1726 DE 2017. SUPERVISOR LUIS HERNANDO AMADOR PINEDA. C..C 10257884

CDP. No.: 4316 FECHA: 09-11-17 RP. No. 5305 FECHA: 22-12-17 RUBRO: 735-060101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRAS</u>	FISCALES <u>809011022171218091056</u>
---------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

- 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 (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 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: 5305

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 40617, COMPRA INSUMOS: RESMA PAPEL CARTA, RESMA PAPEL OFICIO, PAPEL KRAFT, PAPEL PERIODICO, LAPIZ, BORRADOR DE NATA, SACAPUNTAS, BLOCK DE HOJAS, LAPICERO, RESALTADORES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion	473.067,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1823376