



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **175**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **10 AGO 2016**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 1

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA X 10 UND REPROGRAF	CAJ	4.00	89,000.00	356,000
2	PAPEL BOND 75 GR OFICIO X 10 UND REPROGRAF	CAJ	2.00	109,000.00	218,000
3	LAPIZ CORRECTOR LIOUIDO OFFIESCO	CAJ	1.00	18,000.00	18,000
4	RESALTADOR COLORES SURTIDOS WINGO	CAJ	3.00	8,900.00	26,700
5	LAPIZ MIRADO NO. 2 MNA NEGRA	CAJ	20.00	7,300.00	146,000
6	LAPIZ MINA NEGRA FABER CASTELL No.2	CAJ	2.00	9,300.00	18,600
7	BORRADOR DE NATA PZ-20 PELIKAN	CAJ	2.00	5,800.00	11,600
8	LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA	CAJ	1.00	65,000.00	65,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582

CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 2630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO

3-08/16

Elaboró: CIELO

1659283 Fgic: 974



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 175

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 10 AGO 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 2

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	SACAPUNTAS METALICO ALEMAN	CAJ	1.00	7,700.00	7,700
10	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS WINGO	CAJ	3.00	7,500.00	22,500
11	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS WINGO	CAJ	3.00	9,500.00	28,500
12	POSTIT-NOTAS COLORES FLUORESCENTES DE 3.8 CM X 5 CM OFFIESCO	PAQ	2.00	2,250.00	4,500
13	POSTIT-NOTAS COLORES FLUORESCENTES DE 7.6 CM X 7.6 CM OFFIESCO	PAQ	15.00	1,250.00	18,750
14	POSTIT-NOTAS COLORES FLUORESCENTES FLECHITAS O BANDERITAS OFFIESCO	PAQ	5.00	1,200.00	6,000
15	PEGANTE EN BARRA OFFIESCO	UND	24.00	2,300.00	55,200
16	COLBON EGA SI PEGA 250 GR	FRA	5.00	1,690.00	8,450

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582

CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 2630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

3-08/16

Elaboró: CIELO

1659283 Fgic: 974



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 175

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 10 AGO 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 3

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	PAPEL KRAFT COLOR MARRON	ROL	2.00	29,900.00	59,800
18	TIJERAS ESCOLAR COLORES SURTIDOS	UND	10.00	3,500.00	35,000
19	LIMPIATIPOS COLORES SURTIDOS	CAJ	2.00	4,700.00	9,400
20	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 36.5 X 45.5, ATA	PAQ	1.00	16,500.00	16,500
21	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PAQ	1.00	5,100.00	5,100
22	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PAQ	1.00	6,200.00	6,200
23	CINTA TRANSPARENTE GRUESA X 100 METROS CINTANDINA	UND	24.00	3,450.00	82,800
24	CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM, CINTA ADHESIVA PROTECTORA	ROL	36.00	2,850.00	102,600

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582

CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 2630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

- 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)



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **175**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **10 AGO 2016**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 4

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	TABLAS PARA APOYAR DE TRABAJO CON PRENSA, OFICIO	UND	10.00	3,650.00	36,500
26	MICROPUNTA FABER CASTELL COLORES SURTIDOS	CAJ	1.00	18,720.00	18,720
27	SHARPIE COLOR NEGRO	CAJ	4.00	24,000.00	96,000
28	PERFORADORA WINGO	UND	5.00	10,350.00	51,750
29	SACAGANCHOS WINGO	UND	5.00	1,250.00	6,250
30	COSEDORA INDUSTRIAL WINGO	UND	1.00	98,900.00	98,900
31	COSEDORA MANUAL PARA OFICINA WINGO	UND	5.00	10,700.00	53,500
32	GANCHOS PARA COSEDORA PARA COSEDORA MANUAL, WINGO	CAJ	5.00	1,590.00	7,950

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582

CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 2630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

- 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)



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **175**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **10 AGO 2016**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 5

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
33	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL WINGO	CAJ	3.00	3,450.00	10,350
34	CLIP METAL X 100 WINGO	CAJ	10.00	390.00	3,900
35	CLIPS DE COLORES (CAJA X 100 UN) WINGO	CAJ	10.00	1,300.00	13,000
36	CLIP MARIPOSA WINGO	CAJ	2.00	1,430.00	2,860
37	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO WINGO	CAJ	10.00	2,559.00	25,590
38	FOLDER COLGANTE AZUL FOLDEX	UND	50.00	590.00	29,500
39	REGLA 30 CM MAPED	UND	12.00	600.00	7,200
40	BLOCK CARTA ANOTACIONES CUADRICULADO ARGOLLADO, AMARILLO, CUADRICULADO, CARTA	UND	12.00	2,330.00	27,960

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582

CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 2630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

3-08/16

Elaboró: CIELO

1659283 Fgic: 974



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06O.C. No.: **175**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **10 AGO 2016**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA

NIT:38,231,148 PAG 6

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	CARTULINA OFICIO BLANCA DE 24 CM X 33 CM	UND	100.00	69.00	6,900
42	PAPEL CARBON KORES	PAQ	1.00	23,000.00	23,000
43	BISTURI ESCOLAR, BESCO	UND	15.00	450.00	6,750
44	BANDAS DE CAUCHO MAFER	CAJ	5.00	380.00	1,900
45	DVD RW PRINCO	UND	50.00	2,500.00	125,000
46	FORRO DVD PPC	UND	50.00	70.00	3,500
47	GUIA CELUGUIA IMPRENTAR	UND	3.00	1,160.00	3,480
48	SOBRE EN ACETATO TAMAÑO CARTA, INYEC	PAQ	1.00	9,125.00	9,125

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 5630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

3-08/16

Elaboró: CIELO

1659283 Fgic: 974



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **175**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **10 AGO 2016**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 7

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.260 DEL 25 DE JULIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
49	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L220 2 NEGRA, 2 CIAN, 2 MAGENTA Y 2 AMARILLA, BOTELO GRANDE	BOT	8.00	29,900.00	239,200

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	164,600.00
GRAVADO	2,073,085.00
SUB TOTAL	2,237,685.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	331,693.60
TOTAL	2,569,379.00

DESTINO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - FAC MVZ - PROYECTO 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO
C.C. 14397582

CDP. No.: 2254 FECHA: 18-07/16 RP. No.: 2630 FECHA: 8-08/16 RUBRO: 05360820

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS 85172745

FISCALES 383337862016

- 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)



06 AGO 2016

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibi: flor Hora: 6:00 p.m.

ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

3-08/16

Elaboró: CIELO

1659283 Fgic: 974

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2630

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA


OBJETO: COD 730115, COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CAR Y OFICIO, CORRECTOR, RESALTADOR
, LAPIZ, BORRADOR, M ARCADORES PERMANENTES ENTRE OTROS IMPLEMENTOS Y M
ATERIALES DE OFICINA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
409 05360820	CONVENIO 0856-15-DESARROLLO CADENA OVINO	2.569.379,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-PROYECT

Dado a los:08 días del mes de:agosto del año 2016

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA


REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

1663323