

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04
	ORDEN DE COMPRA		Versión: 06
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 209
			FECHA: 9 de Agosto 2016

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT:93,386,132 PAG 1  
 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103 TEL:2638082



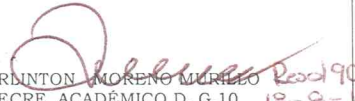
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	10.00	9,483.00	94,830
2	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	10.00	11,207.00	112,070
3	MARCADOR BORRABLE SURTIDO	UND	12.00	1,724.00	20,688
4	CD DVD-R	UND	50.00	776.00	38,800
5	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	UND	24.00	1,897.00	45,528
6	LAPIZ MIRADO NO. 2	UND	24.00	862.00	20,688
7	LAPICEROS TINTA NEGRA	UND	24.00	862.00	20,688
8	BORRADOR NATA	UND	24.00	733.00	17,592
9	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UND	12.00	1,121.00	13,452
10	SACAPUNTAS	UND	24.00	862.00	20,688

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS		
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. EDUCACION CONVENIO ASCUN - SUPERVISOR: DORIS OLIVIA HERRERA CAÑAS C.C. 67014649  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA  
 CDP. No.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RP. No. : \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RUBRO: \_\_\_\_\_

- 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.: 209	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: 24 AGO 2016	
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103				NIT:93,386,132      PAG 2 TEL:2638082	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	PAPEL OPALINA CARTA	UND	200.00	604.00	120,800
12	TONER LASER JET 1020/1018 HP Q2612A	UND	3.00	155,173.00	465,519
13	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	UND	2.00	156,897.00	313,794
14	TONER HP LASER JET PRO CM1415 NEGRO	UND	1.00	275,862.00	275,862
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,580,999.00 1,580,999.00 0.00 0.00 252,960.00 1,833,959.00
DESTINO: FAC. EDUCACION CONVENIO ASCUN - SUPERVISOR: DORIS OLIVIA HERRERA CAÑAS C.C. 67014649 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 2460      FECHA: Agosto 3/2016      RP. No.: 2899      FECHA: Agosto 24/2016      RUBRO: 0321911301					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 85832088		FISCALES 934973902016	
- 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			 ARINTON MORENO MURILLO SECRE. ACADÉMICO D. G.10 Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1667725 Fgci. 971



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: 2849

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ASCUN Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329	0321911301 Materiales, suministros y Dotación	1,833,959.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 24 días del mes de: August del año 2016

1668152

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto