



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **242**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **13 SEP 2016**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
REGIMEN COMUN

NIT:93,386,132 PAG 1

DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.216 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1 | PINCEL REDONDO N. 4 GENERIC | UND | 33.00 | 900.00 | 29,700 |
| 2 | PINCEL CERDA PLANO #4 GENERIC | UND | 33.00 | 850.00 | 28,050 |
| 3 | VINILO BLANCO GENERIC | GAL | 2.00 | 38,500.00 | 77,000 |
| 4 | VINILO NEGRO GENERIC | GAL | 1.00 | 38,500.00 | 38,500 |
| 5 | VINILO ROJO GENERIC | GAL | 1.00 | 38,500.00 | 38,500 |
| 6 | VINILO AZUL GENERIC | GAL | 1.00 | 38,500.00 | 38,500 |
| 7 | VINILO AMARILLO GENERIC | GAL | 1.00 | 38,500.00 | 38,500 |
| 8 | CARTULINA BLANCA GENERIC | OCT | 500.00 | 100.00 | 50,000 |
| 9 | CARTULINA NEGRA GENERIC | PLI | 200.00 | 1,450.00 | 290,000 |
| 10 | CARTULINA ESCOLAR COLORES VIVOS X 10 UNIDADES | PAQ | 50.00 | 1,200.00 | 60,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL- CONVENIO 942/16 SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ NUN

GO C C 28556729

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2770 FECHA: 29-08/16 RP. No.: 3175 FECHA: 12-09/16 RUBRO: 05360201

- 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

08-09/16

Elaboró: CIELO

1672067 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 242

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 13 SEP 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 COTIZACIÓN No.216 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 11 | CINTA DE ENMASCARAR 24 X 40 | ROL | 40.00 | 4,850.00 | 194,000 |
| 12 | MARCADORES BORRABLES GENERICO | UND | 25.00 | 1,950.00 | 48,750 |
| 13 | CRAYONES X 10 UNIDADES | CAJ | 30.00 | 1,950.00 | 58,500 |
| 14 | COLBON MADERA | GAL | 9.00 | 23,600.00 | 212,400 |
| 15 | TIJERAS PUNTA ROMA | UND | 100.00 | 1,450.00 | 145,000 |
| 16 | BARRA SILICONA DELGADA GENERICO | UND | 60.00 | 300.00 | 18,000 |
| 17 | ALAMBRE DULCE GENERICO | KG. | 5.00 | 6,600.00 | 33,000 |
| 18 | PAPEL BOND 75 GRAMOS GENERICO | PLI | 400.00 | 420.00 | 168,000 |
| 19 | PAPEL BOND 75 GR CARTA | RES | 6.00 | 11,200.00 | 67,200 |
| 20 | PALETA PARA PINTURA LISA GENERICO | UND | 100.00 | 600.00 | 60,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL- CONVENIO 942/16 SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUN
GO. C.C. 28556729
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2770 FECHA: 29-08/16 RP. No.: 3175 FECHA: 12-09/16 RUBRO: 0536010A

- 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./

08-09/16

Elaboró: CIELO

1672067 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **242**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **13 SEP 2016**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

NIT:93,386,132 PAG 3

REGIMEN COMUN

DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.216 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 21 | LAPIZ NEGRO MIRADO 2 GENERIC | UND | 236.00 | 450.00 | 106,200 |
| 22 | LAPIZ N°6B GENERIC | UND | 236.00 | 1,450.00 | 342,200 |
| 23 | SACAPUNTAS METALICO GENERIC | UND | 100.00 | 400.00 | 40,000 |
| 24 | BISTURI GRANDE GENERIC | UND | 5.00 | 1,000.00 | 5,000 |
| 25 | COLORES X 12 CAJA X 12 UNIDADES | CAJ | 100.00 | 5,800.00 | 580,000 |
| 26 | BROCHA 2" GENERIC | UND | 20.00 | 4,800.00 | 96,000 |
| 27 | RODILLO MEDIANO GENERIC | UND | 10.00 | 5,100.00 | 51,000 |
| 28 | RODILLO PEOUEÑO GENERIC | UND | 10.00 | 4,600.00 | 46,000 |
| 29 | VENDAS DE YESO GRANDE GENERIC | UND | 30.00 | 12,000.00 | 360,000 |
| 30 | PAPEL CRAFT | ROL | 4.00 | 22,800.00 | 91,200 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL- CONVENIO 942/16 SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUN

GO. C. C. 28556729

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2770 FECHA: 29-08/16 RP. No.: 3175 FECHA: 12-09/16 RUBRO: 05360201

- 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.1

08-09/16

Elaboró: CIELO

1672067 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **242**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **13 SEP 2016**

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
REGIMEN COMUN

NIT:93,386,132 PAG 4

DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103

TEL:2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIÓN No.216 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|--------|------------|---------|
| 31 | ESTUCO PLASTICO GENERIC0 | GAL | 1.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| 32 | PELOTAS PLASTICAS 2 1/2 IN - 6.5 CM DE DIAMETRO | UND | 200.00 | 300.00 | 60,000 |
| 33 | BOMBAS R9 SURTIDAS X 50 UND PAQUETE X 50 UNIDADES | PAQ | 7.00 | 7,500.00 | 52,500 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

| | |
|-----------|--------------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 3,538,700.00 |
| SUB TOTAL | 3,538,700.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 566,192.00 |
| TOTAL | 4,104,892.00 |

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL- CONVENIO 942/16 SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUN

GO. C.C. 28556729

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 2770 FECHA: 29-08/16 RP. No.: 3175 FECHA: 12-09/16 RUBRO: 05360201

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

86275577

FISCALES

935008212016

- 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

OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ

VICERRECTOR ACADEMICO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

08-09/16

Elaboró: CIELO

1672067 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: 3175

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 946/16

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|-------------------|--------------|
| 305 05360201 | Proyección social | 4,104,892.00 |

VICERRECTORIA ACADEMICA

Dado a los: 12 días del mes de: September del año 2016



**REGISTRO
PRESUPUESTAL**

SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

1673294