

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 Versión: 06 |
| ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 276 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: 21 SEP 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 20 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1 | BOTELLA DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRA L200 70ML ORIGINAL | UND | 30,00 | 31.897,00 | 956.910 |
| 2 | BOTELLA DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA L200 70M ORIGINAL | UND | 10,00 | 31.897,00 | 318.970 |
| 3 | BOTELLA DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN L200 70ML ORIGINAL | UND | 10,00 | 31.897,00 | 318.970 |
| 4 | BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AL YELOW L200 70ML ORIGINAL | UND | 10,00 | 31.897,00 | 318.970 |
| 5 | CARTUCHO HP 122 NEGRO/IMPRESORA 2050 ORIGINAL | UND | 15,00 | 34.483,00 | 517.245 |
| 6 | CARTUCHO HP 122 COLOR/IMPRESORA 2050 ORIGINAL | UND | 15,00 | 40.517,00 | 607.755 |
| 7 | LAPIZ FABER CASTELL B CAJA X 12 | CAJ | 5,00 | 15.517,00 | 77.585 |
| 8 | LAPIZ FABER CASTELL 2B CAJA X 12 | CAJ | 5,00 | 17.241,00 | 86.205 |

| | |
|------------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | |
| GARANTIA: | |

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 700115 SUPERVISOR: LEIDY VIVIANA GARCIA HERRERA. C.C. 1110486087
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 | | Código: BS - P01- F04 Versión: 06 |
| ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 276 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: 21 SEP 2016 |

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93.386.132 PAG 2
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103 TEL: 2638082

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 20 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|--------|------------|---------|
| 9 | RAPIDOGRAFO 0.2 DESECHABLE. CAJA X 10 UND. MARCA EDDING | UND | 10,00 | 41.379,00 | 413.790 |
| 10 | BISTURI GRANDE | UND | 20,00 | 2.155,00 | 43.100 |
| 11 | CORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA MARCA FABER CASTELL | UND | 15,00 | 2.759,00 | 41.385 |
| 12 | PAPEL PERGAMINO DE 180 GR. TAMAÑO CARTA | UND | 200,00 | 517,00 | 103.400 |
| 13 | RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAFT | RES | 20,00 | 9.483,10 | 189.662 |
| 14 | ARCHIVADOR AZ MARBEN | UND | 20,00 | 4.311,00 | 86.220 |
| 15 | LAPICERO KILOMETRICO TINTA NEGRA | UND | 5,00 | 4.051,50 | 20.258 |
| 16 | MARCADOR PERMANENTE REF. 418. PELIKAN | CAJ | 5,00 | 18.965,00 | 94.825 |

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

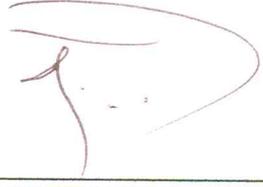
GARANTIA:

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 700115 SUPERVISOR: LEIDY VIVIANA GARCIA HERRERA. C.C. 1110486087

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 | | Código: BS - P01- F04 Versión: 06 |
| ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 276 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: 21 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 COTIZACION DEL 20 DE AGOSTO DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 17 | NOTAS ADHESIVAS 12 X 12 + 45X12MM 200 SHEETS/8 PADS/PACK. MARCA STICK'N. SEMITRANSARENT SELF-ADHESIVES. STUDMARK | UND | 10,00 | 6.035,00 | 60.350 |
| 18 | NOTAS ADHESIVAS POST-IT TAMAÑO GRANDE COLORES SURT SEMI TRANSPARET SELF-SDHESIVES DIMENSIONES 3X3M/76X76MM 50 SHEETS PAD. STUDMARK | UND | 10,00 | 7.759,00 | 77.590 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 0,00 4.333.190,00 4.333.189,50 0,00 0,00 693.310,32 5.026.500,00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | | |
| GARANTIA: | | |

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 700115 SUPERVISOR: LEIDY VIVIANA GARCIA HERRERA. C.C. 1110486087
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1740 FECHA: 08-06-16 RP. No.: 3303 FECHA: 19-07-16 RUBRO: 335-05360810

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 86294748 FISCALES 934285312016
 - 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) DE

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras

19 SEP 2016
 Recibí: 110 Hora: 5:10 P.M.

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

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: 3303

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 700115, COMPRA TINTAS, CARTUCHOS ENTRE OTROS IMPLEMENTOS NECESARIO
S PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|--------------|--------------|
| 335 05360810 | Otros Fondos | 5.026.500,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 19 días del mes de: septiembre del año 2016

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1675052

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto