

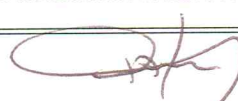
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 281		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 23 SEP 2016		
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON		NIT:93,386,132 PAG 1			
REGIMEN COMUN		TEL:2638082			
DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	RES	60.00	8,793.00	527,580
2	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	40.00	11,207.00	448,280
3	MARCADOR BORRABLE COLORES NEGRO Y AZUL	UND	480.00	3,621.00	1,738,080
4	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UND	500.00	1,034.00	517,000
5	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	UND	48.00	776.00	37,248
6	LAPIZ NEGRO MIRADO 2	UND	48.00	603.00	28,944
7	LAPICEROS TINTA NEGRA	UND	48.00	431.00	20,688
8	BORRADOR NATA	UND	48.00	172.00	8,256
9	SACAPUNTAS	UND	24.00	1,293.00	31,032
10	PAPEL OPALINA CARTA	UND	200.00	172.00	34,400
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FACULTAD DE EDUCACION - SUPERVISOR: ARLINTON MORENO MURILLO C.C. 11812786					
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.: 281	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		FECHA: 23 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 COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	MANECILLA LOTERO 1"	UND	48.00	517.00	24,816
12	MANECILLA LOTERO 1/2	UND	48.00	345.00	16,560
13	CLIP X 100 UND	CAJ	24.00	431.00	10,344
14	SELLO FECHADOR CON LOGO UT, NOMBRE FACULTAD, FECHA, HORA DE RECIBIDO	UND	4.00	31,034.00	124,136
15	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE.	ROL	10.00	4,397.00	43,970
16	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIANA.	ROL	10.00	1,897.00	18,970
17	CABLE VGA DE 5 METROS.	UND	20.00	7,759.00	155,180
18	CABLE HDMI DE 5 METROS.	UND	20.00	13,793.00	275,860
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	4,061,344.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	4,061,344.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	649,815.00
				TOTAL	4,711,159.00
DESTINO: FACULTAD DE EDUCACION - SUPERVISOR: ARLINTON MORENO MURILLO C.C. 11812786 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 2679 FECHA: Agosto 23/2016 RP. No.: 3374 FECHA: Sep. 22/2016 RUBRO: 0321911301					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 86560261		FISCALES 944393312016	
- 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			 ANDRES FELIPE VELASQUEZ MOSQUE DECANO Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1674721 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: 3374

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 N0629 E
NTRE LA GOBERNACI DEL TOLIMA Y LA UNIVERSIDAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329	0321911301 Materiales, suministros y Dotaci3n	4,711,159.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 22 d3as del mes de: September del a3o 2016

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Secci3n Presupuesto

1675640