

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 204

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 20 SEP 2016
---	--------------------	------------------	--------------------

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE	NIT:65,794,537 PAG 1 TEL:2641666 - 3212157172
---	--

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 009 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS OFICIO	RES	20.00	12,000.00	240,000
2	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS.	CAJ	10.00	12,400.00	124,000
3	PAPEL PERIODICO	PLI	100.00	300.00	30,000
4	GUIAS PEDAGOGICAS 250 HOJAS, COSIDAS, CARATULA FULL COLOR.	UND	17.00	49,956.00	849,252
5	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	CAJ	5.00	25,000.00	125,000
6	MEMORIA USB 8 GB	UND	17.00	25,000.00	425,000
7	LAPICERO KILOMETRICO	CAJ	5.00	9,600.00	48,000
8	PAPELOGRAFO TABLERO CON TRIPODE DE 80 X 120 CMS.	UND	1.00	260,000.00	260,000
9	IMPRESIONES FULL COLOR CERTIFICADOS MARCADOS.	UND	100.00	1,044.00	104,400
10	SOBRE MANILA OFICIO	UND	20.00	600.00	12,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: DEICY CONDE DUCUARA C.C. 28686905
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.: 284
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 26 SEP 2016

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA NIT:65,794,537 PAG 2
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE TEL:2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 009 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	RESALTADORES COLORES SURTIDOS.	UND	17.00	1,200.00	20,400
12	EMPASTADOS PASTA DURA, COSIDOS A MANO.	UND	17.00	22,000.00	374,000
13	LIBRETA DE APUNTES MEDIA CARTA 13.5 *21.5	UND	17.00	3,800.00	64,600
14	LAPIZ MIRADO NO. 2	UND	17.00	1,350.00	22,950
15	GUIAS TRABAJO DE CAMPO	UND	100.00	5,600.00	560,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	3,259,602.00 0.00 3,259,602.00 0.00 0.00 0.00 3,259,602.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: DEICY CONDE DUCUARA C.C. 28686905
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1820 FECHA: Junio 14/2016 RP. No.: 3373 FECHA: Sept. 22/2016 RUBRO: 05360907

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 86516421 FISCALES 658957362016

- 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
 0
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA 1674688 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: 3373

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS UNIVERSITARIA INCLUYENTES OFICINA DE PROYECCION SOCIAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360907	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-PROYECC 3,259,602.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 22 días del mes de: September del año 2016

1675637

REGISTRO
PRESUPUESTAL
Sección Sede Central