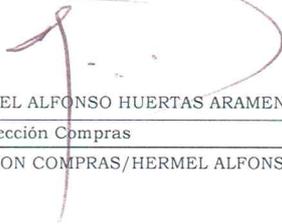
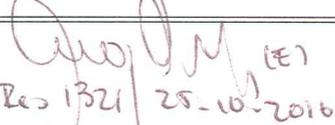


		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04	
		ORDEN DE COMPRA		Versión: 06	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 312	
				FECHA: 31 OCT 2016	
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON			NIT:93,386,132 PAG 1		
REGIMEN COMUN			TEL:2638082		
DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA PARA SELLO NEGRA MARCA ONIX, PEQUEÑAS	UND	5.00	1,724.00	8,620
2	MAQUILLAJE ARTISTICO 12 COLOR ROJO, 12 COLOR NEGRO, 12 COLOR BLANCO, 12 COLOR VERDE Y 12 COLOR AZUL.	UND	60.00	1,983.00	118,980
3	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UND	2.00	2,600.00	5,200
4	LAMINA DE ALUMINIO X MT. COLOR PLATEADO.	UND	4.00	7,241.00	28,964
5	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	3.00	9,224.00	27,672
6	CARTULINA OCTAVOS COLORES SURTIDOS	UND	200.00	67.00	13,400
7	LAPIZ MIRADO NO. 2 MINA NEGRA	UND	100.00	603.00	60,300
8	MARCADOR PERMANENTE 12 COLOR NEGRO Y 4 COLORES SURTIDOS.	UND	16.00	1,034.00	16,544
9	PEGANTE LIQUIDO TAMAÑO MEDIANO 125 GR.	UND	20.00	1,121.00	22,420
10	COLORES X 12 MARCA MAGICOLOR	CAJ	8.00	8,362.00	66,896
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: PROYECCION SOCIAL - PRACTICAS UNIVERSITARIAS - SUPERVISOR: LEIDY DIANA SEGOVIA SERNA C.C. 38142872					
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.: 342		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 OCT 2016		
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON		NIT:93,386,132 PAG 2			
REGIMEN COMUN		TEL:2638082			
DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TIJERAS PUNTA ROMA	UND	70.00	603.00	42,210
12	FOAMY COLOR VERDE OSCURO DIMENSIONES 70 X 80 CMS.	PLI	30.00	3,103.00	93,090
13	FOAMY COLOR AZUL CLARO DIMENSIONES 70 X 80 CMS.	PLI	30.00	3,103.00	93,090
14	MARCADOR BORRABLE 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR ROJO	UND	6.00	1,379.00	8,274
15	BORRADOR NATA	UND	60.00	269.00	16,140
16	PLASTILINA	UND	30.00	431.00	12,930
17	PAPEL PERIODICO	PLI	7.00	172.00	1,204
18	VINILOS TAMAÑO MEDIANO, 25 COLOR ROJO, 25 COLOR NEGRO Y 25 COLOR AMARILLO. 15 COLOR AZUL. 15 COLOR BLANCO. 15 COLOR PIEL, 15 CD DVD-R	UND	150.00	1,207.00	181,050
19		UND	5.00	431.00	2,155
20	PORTA CD	UND	5.00	86.00	430
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: PROYECCION SOCIAL - PRACTICAS UNIVERSITARIAS - SUPERVISOR: LEIDY DIANA SEGOVIA SERNA C.C. 38142872					
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.: 312	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 OCT 2016		
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103			NIT:93,386,132 PAG 3 TEL:2638082		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	DELANTAL PLASTICO PARA NIÑOS DE 7 Y 8 AÑOS.	UND	40.00	5,086.00	203,440
22	PINCEL CERDA PLANO #2	UND	15.00	431.00	6,465
23	PINCEL CERDA PLANO #3	UND	15.00	474.00	7,110
24	PINCEL CERDA PLANO #4	UND	15.00	517.00	7,755
25	PINCEL CERDA PLANO #5	UND	15.00	560.00	8,400
26	PUNZON PLASTICO ✓	UND	50.00	603.00	30,150
27	CARTON PAJA COLOR CREMA M064	PLI	25.00	1,810.00	45,250
28	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	MET	7.00	3,534.00	24,738
29	ESCARCHA TUBOS EN COLORES SURTIDOS M999	UND	50.00	172.00	8,600
30	PEGANTE BARRA 40 GR	UND	15.00	517.00	7,755
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: PROYECCION SOCIAL - PRACTICAS UNIVERSITARIAS - SUPERVISOR: LEIDY DIANA SEGOVIA SERNA C.C. 38142872					
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.: 342	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 31 OCT 2016		
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103			NIT:93,386,132 PAG 4 TEL:2638082		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	PINCEL CERDA PLANO #7	UND	70.00	776.00	54,320
32	CARTULINA ESCOLAR DIMENSIONES 70 X 50 CMS.	UND	30.00	431.00	12,930
33	CORDON PARA ESCARAPELA	MET	100.00	216.00	21,600
34	PORTA ESCARAPELA TRANSPARENTE	UND	60.00	129.00	7,740
35	TIJERAS PARA OFICINA	UND	2.00	3,362.00	6,724
36	MARCADOR RECARGABLE BORRABLE, COLORES SURTIDOS.	UND	6.00	1,724.00	10,344
37	TINTA PARA RECARGAR MARCADOR TINTA BT-30 COLOR NEGRO	UND	1.00	10,345.00	10,345
38	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UND	2.00	862.00	1,724
39	CINTA TRANSPARENTE 48 X 40	UND	3.00	1,466.00	4,398
40	REGLA PROFESIONAL DE 40 CENTIMETROS.	UND	3.00	3,103.00	9,309
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: PROYECCION SOCIAL - PRACTICAS UNIVERSITARIAS - SUPERVISOR: LEIDY DIANA SEGOVIA SERNA C.C. 38142872					
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)					

		<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 312	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: 31 OCT 2016	
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON REGIMEN COMUN DIRECCION: EDIFICIO ESPAÑA CARRERA 4 N° 15-18 L-103				NIT:93,386,132    PAG 5 TEL:2638082	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	COSEDORA EAGLE 900M	UND	1.00	11,207.00	11,207
42	GANCHOS PARA COSEDORA 26/6 GALV TRITON	CAJ	1.00	1,810.00	1,810
43	LAPICERO MINA NEGRA	CAJ	3.00	3,879.00	11,637
44	BOMBA R12 PAQUETE X 24 COLORES SURTIDOS	UND	5.00	3,448.00	17,240
45	JUEGO TIO RICO	UND	4.00	22,241.00	88,964
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO 0.00 GRAVADO 1,439,524.00 SUB TOTAL 1,439,524.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 230,324.00 TOTAL 1,669,848.00	
DESTINO: PROYECCION SOCIAL - PRACTICAS UNIVERSITARIAS - SUPERVISOR: LEIDY DIANA SEGOVIA SERNA C.C. 38142872 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 1870    FECHA: Julio 14/2016    RP. No.: 3980    FECHA: Oct. 31/2016    RUBRO: 05360907					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 07816759		FISCALES 1088492d22016	
- 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 VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto			
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1685624 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3980

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS UN  
IVERSITARIAS INCLUYE NTES POR LA OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360907	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-PROYECC 1,669,848.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 31 días del mes de October del año 2016

1686635

