




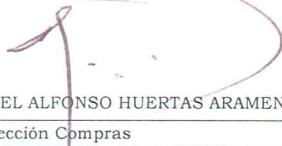
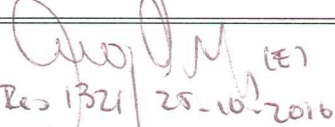


|  | | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | Código: BS - P01- F04 | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | ORDEN DE COMPRA | | Versión: 06 | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 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) | | | | | |

|  | | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA | | 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

