



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 354

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 09 NOV 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN

NIT:38,231,148 PAG 1

DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA REPROGRAF	RES	1.00	8,900.00	8,900
2	PAPEL IRIS CARTA DE COLORES	BLO	2.00	2,750.00	5,500
3	CARTULINA ESCOLAR COLORES VIVOS X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQ	1.00	1,200.00	1,200
4	PAPEL OPALINA BLANCO, 70 X 110 CMS	PLI	6.00	1,755.00	10,530
5	REGLA 30 CM	UND	5.00	750.00	3,750
6	MARCADOR SHARPIE PAQUETE DE 24 UNIDADES COLORES VARIADOS.	UND	24.00	2,500.00	60,000
7	PINCEL PLANO #10	UND	6.00	800.00	4,800
8	PINCEL CERDA PLANO #6	UND	6.00	800.00	4,800
9	PINCEL CERDA PLANO #4	UND	6.00	800.00	4,800
10	PINCEL PLANO #1	UND	6.00	800.00	4,800

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL 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.: 1820 FECHA: 14-06/16 RP. No.: 4084 FECHA: 03-11/16 RUBRO: 05360907

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 31-10/16

Elaboró: CIELO

1686764 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 354

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 09 NOV 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 2

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	PINCEL CERDA PLANO #12	UND	6.00	800.00	4,800
12	BROCHAS X 3 UNIDADES DE 1 1/2", 2", 3"	PAQ	3.00	8,500.00	25,500
13	PUNZONES EN PASTA PARA MANUALIDADES X 6 UNID	PAQ	3.00	5,000.00	15,000
14	ARCILLA COLOR BEIGE	KIL	25.00	4,000.00	100,000
15	PINTURA ACRILICA LIQUITEX, COLOR ROJO OXIDO 118 ML, PRODUART	UND	1.00	4,500.00	4,500
16	PINTURA ACRILICA LIQUITEX, AMARILLO ORO 118 ML, PRODUART	UND	1.00	4,500.00	4,500
17	PINTURA ACRILICA LIQUITEX, AZUL CERULEO 118 ML, PRODUART	UND	1.00	4,500.00	4,500
18	PINTURA ACRILICA LIQUITEX, BLANCO 118 ML, PRODUART	UND	1.00	4,500.00	4,500
19	PINTURA ACRILICA LIQUITEX, NEGRO 118 ML, PRODUART	UND	1.00	4,500.00	4,500
20	COLORES DOBLE PUNTA X 24 UND MAGICOLOR	CAJ	2.00	30,800.00	61,600

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL 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.: 1820 FECHA: 14-06/16 RP. No.: 4084 FECHA: 03-11/16 RUBRO: 05360907

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

31-10/16

Elaboró: CIELO

1686764 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 354

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 09 NOV 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 3

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	VASOS DESECHABLES X 50 UNID	PAQ	1.00	3,300.00	3,300
22	TRIPLEX CALIBRE 04 DE 30 X 50	UND	3.00	8,000.00	24,000
23	PINTUCARITAS PAQUETE X 7 UNID, COLORES SURTIDOS	PAQ	3.00	6,000.00	18,000
24	TIJERAS PUNTA ROMA	UND	5.00	1,650.00	8,250
25	PLASTILINA COLOR AMARILLO DE 65 GR	BAR	3.00	925.00	2,775
26	PLASTILINA COLOR AZUL 65 GR	BAR	6.00	925.00	5,550
27	PLASTILINA COLOR ROJO 65 GR	BAR	3.00	925.00	2,775
28	PLASTILINA COLOR VERDE 65 GR	BAR	6.00	925.00	5,550
29	PLASTILINA COLOR BLANCO 65 GR	BAR	3.00	925.00	2,775
30	PLASTILINA COLOR NEGRO 65 GR	BAR	3.00	925.00	2,775

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL 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.: 1820 FECHA: 14-06/16 RP. No.: 4084 FECHA: 03-11/16 RUBRO: 05360907

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

31-10/16

Elaboró: CIELO

1686764 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 354

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 09 NOV 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 4

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	PLASTILINA COLOR CAFE 65 GR	BAR	6.00	925.00	5,550
32	MARCADOR BORRABLE COLOR VERDE, PELIKAN	UND	1.00	1,580.00	1,580
33	MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO, PELIKAN	UND	1.00	1,580.00	1,580
34	PINTURA TELA COLOR ORO, 30 CM, CON TAPA DELINEADORA	UND	15.00	4,950.00	74,250
35	PAPEL ONIX COLOR ROJO	PLI	3.00	5,550.00	16,650
36	PINCEL PLANO ANGULARES H #2	UND	18.00	1,800.00	32,400
37	LAPIZ NO. 2 CAJA X 12 UND	CAJ	2.00	9,000.00	18,000
38	PAPEL SILICONADO	PLI	2.00	1,700.00	3,400
39	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA X 100	PAQ	1.00	22,750.00	22,750
40	BASTIDOR PARA ESTAMPAR TAMAÑO 40 X 60	UND	1.00	30,000.00	30,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL 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.: 1820 FECHA: 14-06/16 RP. No.: 4084 FECHA: 03-11/16 RUBRO: 05360907

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

31-10/16

Elaboró: CIELO

1686764 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 354

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 09 NOV 2016

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 5

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO, PELIKAN	UND	1.00	1,580.00	1,580

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	79,600.00
GRAVADO	542,370.00
SUB TOTAL	621,970.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	86,779.20
TOTAL	708,750.00

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL 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.: 1820 FECHA: 14-06/16 RP. No.: 4084 FECHA: 03-11/16 RUBRO: 05360907

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

NO presenta antecedentes

FISCALES

392894592016

- 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 ADJUNTA 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./

31-10/16

Elaboró: CIELO

1686764 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: 4084

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE IMPLEMENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PRACTICAS UNIVERSITARIAS INCLUYENTES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360907	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-PROYECC 708,750.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 03 días del mes de: November del año 2016

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1690060

Sección Presupuesto