



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 358

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 11 NOV 2016

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
REGIMEN SIMPLIFICADO

NIT:65,794,537 PAG 1

DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE

TEL:2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.011 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PINTUCARITAS KIT X 6 COLORES	KIT	20.00 ✓	9,800.00	196,000
2	PLASTILINA COLOR AMARILLO	LIB	5.00 ✓	11,750.00	58,750
3	PLASTILINA COLOR AZUL	LIB	5.00 ✓	11,750.00	58,750
4	PLASTILINA COLOR ROJO	LIB	5.00 ✓	11,750.00	58,750
5	PLASTILINA COLOR BLANCO	LIB	5.00 ✓	11,750.00	58,750
6	CINTA AISLANTE TESA, DE 5 M X 18 MM COLORES SURTIDOS	ROL	12.00 ✓	2,800.00	33,600
7	PINCEL REDONDO N. 4	UND	35.00 ✓	980.00	34,300
8	PINCEL CERDA PLANO #4	UND	35.00 ✓	980.00	34,300
9	PINCEL REDONDO N. 6	UND	35.00 ✓	980.00	34,300
10	PINCEL CERDA PLANO #6	UND	35.00 ✓	980.00	34,300

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL - CONVENIO 942/16 SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ 28556729

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 3553 FECHA: 30-10/16 RP. No.: 4191 FECHA: 07-11/16 RUBRO: 05360201

- 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 03-11/16

Elaboró: CIELO

1689699 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 358

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 11 NOV 2016

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE

NIT:65,794,537 PAG 2

TEL:2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.011 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	SILICONA EN BARRA DELGADA	UND	100.00 ✓	480.00	48,000
12	PAPEL IRIS CARTA	BLO	10.00 ✓	3,250.00	32,500
13	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO	UND	20.00 ✓	1,175.00	23,500
14	TELA QUIRURGICA DESECHABLE COLOR NEGRO	M	30.00 ✓	1,950.00	58,500
15	LAPIZ NO. 2	CAJ	5.00 ✓	8,350.00	41,750
16	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	2.00 ✓	10,000.00	20,000
17	FOAMY COLOR BLANCO	PLI	15.00 ✓	2,950.00	44,250
18	FOAMY COLOR NEGRO	PLI	15.00 ✓	2,950.00	44,250
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	914,550.00
				GRAVADO	0.00
				SUB TOTAL	914,550.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	914,550.00 ✓

DESTINO: VICE-ACADEMICA- PROYECCION SOCIAL - CONVENIO 942/16 SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ 28556729

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 3553 FECHA: 20-10/16 RP. No.: 4191 FECHA: 07-11/16 RUBRO: 05360201

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS No presenta Antecedentes FISCALES 820556482016

- 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./

03-11/16

Elaboró: CIELO

1689699 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: 4191

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: CONVENIO 942-16 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLL
O DEL CONVENIO 0942

C.COSTO	RUBRO	VALOR
305 05360201	Proyección social	914,550.00

VICERRECTORIA ACADEMICA

Dado a los: 08 días del mes de: November del año 2016

1692851


REGISTRO
Sección Presupuesto
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL