



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **381**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **22 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 N°15 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CINTA DE ENMASCARAR 12 X 40 TESA	ROL	1.00	3,840.00	3,840
2	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 TESA	ROL	1.00	8,500.00	8,500
3	LAPIZ HB FABER CASTELL	UND	60.00	1,500.00	90,000
4	PAPEL IRIS (BLOCK)	UND	3.00	3,500.00	10,500
5	ROTULADORES PUNTA FINA PUNTA FINA	CAJ	3.00	16,000.00	48,000
6	COLORES X 12	CAJ	10.00	8,500.00	85,000
7	COLBON MADERA X 245 GR	UND	1.00	3,500.00	3,500
8	VINILOS POR 1/4, COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO Y NEGRO	UND	5.00	2,100.00	10,500
9	GLOBOS R-12	PAQ	3.00	15,000.00	45,000
10	NARICES DE PAYASO COLOR ROJO	UND	15.00	2,000.00	30,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUNGO C.C. 28556729

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.: 4307 FECHA: 18-11/16 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 17-11/16

Elaboró: CIELO

1693893 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **381**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **22 NOV 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 N°15 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TELA DACRON COLOR NEGRO	MET	10.00	7,000.00	70,000
12	TELA SATIN COLOR ROJO	MET	3.00	6,000.00	18,000
13	SILICONA LIQUIDA	FRA	8.00	3,500.00	28,000
14	ACUARELAS MARIES	CAJ	1.00	16,000.00	16,000
15	PINCELES DIVERSOS TAMAÑOS	JUE	1.00	9,800.00	9,800
16	BLOCK EDAD MEDIA X 1/8	UND	1.00	2,500.00	2,500
17	LAPIZ CARBONCILLO	UND	2.00	3,500.00	7,000
18	BLOCK CARTA	UND	1.00	3,000.00	3,000
19	LAPIZ NO. 2	CAJ	5.00	13,000.00	65,000
20	BORRADORES	CAJ	1.00	8,900.00	8,900

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VICE-ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUNGO C.C. 28556729

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.: 4307 FECHA: 18-11/16 RUBRO: 05360904

- 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./

17-11/16

Elaboró: CIELO

1693893 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **381**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **22 NOV 2016**

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA

NIT:65,794,537 PAG 3

REGIMEN SIMPLIFICADO

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

TEL:2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°15 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	SACAPUNTAS	CAJ	1.00	14,000.00	14,000
22	MARCADOR BORRABLE COLORES ROJO, NEGRO, VERDE Y AZUL	UND	4.00	2,500.00	10,000
23	ACRITELAS COLORES SURTIDOS	UND	20.00	1,550.00	31,000

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	618,040.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	618,040.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	618,040.00

DESTINO: VICE-ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUNGO C.C. 28556729

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.: **4307** FECHA: **18-11/16** RUBRO: **05360907**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

No presenta Antecedentes

FISCALES

763467482016

- 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)

1-11-2016
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Oswort
OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: CIELO

1693893 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: 4307

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 EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS INC RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS INCLUYENTES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353 05360907	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-PROYECC	618,040.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 18 días del mes de November del año 2016

1694161

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto