



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **235**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: - **9 SEP 2016**

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 83 N° 4-72 SUR - IBAGUE

NIT:900,059,238 PAG 1

TEL:2682222

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.90001050 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL 75 GRS CARTA	CAJ	5.00	70,690.00	353,450
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	353,450.00
				SUB TOTAL	353,450.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	56,552.00
				TOTAL	410,002.00

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SUPERVISOR: JORGE IVAN SOLANILLA RODRIGUEZ C.C.93367190

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

CDP. No.: 2693 FECHA: 24-08/16 RP. No.: 3135 FECHA: 08-09/16 RUBRO: 05360415

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS No registra FISCALES 9093522272016

- 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

JOSE LISANDRO BERNAL VELASCO
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 31-08/16

Elaboró: CIELO

1669289 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3135

CERTIFICA

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

a favor de:

900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPEL NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE ODI.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 05360415	Sistema de Gestión Integrado	410,002.00

RECTORIA

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

1672548

