



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **333**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **24 OCT 2016**

SEÑORES: XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NO.6-35 B- INTERLAKEN

NIT:38,141,412 PAG 1

TEL:2787881-3016369770

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION N°25 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|----------|------------|---------|
| 1 | VOLANTES MEDIA CARTA, IMPRESION FULL COLOR X 1 CARA EN PAPEL PROPALCOTE MATE DE 115 GRS | UND | 3,000.00 | 40.00 | 120,000 |
| 2 | PLOTER MAPA DE IBAGUE IMPRESION EN BANNER 50 X 45 CM | UND | 1.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| 3 | GUIAS DE TRABAJO IMPRESION PAPEL BOND 75 GRS UN TINTA X 1 CARA, BLANCO Y NEGRO | UND | 1,000.00 | 50.00 | 50,000 |
| 4 | PENDON EN BANNER 70 X 100 CON TUBO EN ALUMINIO DISEÑO SUMINISTRADO POR LA U.T | UND | 5.00 | 20,000.00 | 100,000 |
| 5 | IMPRESIONES PAPEL BOND DE 70 X 100 CM, 70 GR, DISEÑO SUMINISTRADO POR LA U.T. | PLI | 10.00 | 5,800.00 | 58,000 |
| 6 | PENDON EN BANNER DE 70 X 100 CON TUBO EN ALUMINIO, DISEÑO SUMINISTRADO POR LA U.T. | UND | 5.00 | 20,000.00 | 100,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

| | |
|-----------|------------|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 443,000.00 |
| SUB TOTAL | 443,000.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 70,880.00 |
| TOTAL | 513,880.00 |

DESTINO: VICE-ACADEMICA - PROYECCION SOCIAL SUPERVISOR: DEICY CONDE DUCUARA C.C. 28686905

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.: 3820 FECHA: 20-10/16 RUBRO: 0360907

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS No presenta antecedentes FISCALES 554332222016

- 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.1

CIELITO 18-10/16

Elaboró: CIELO

1683451 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: 3820

CERTIFICA

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

a favor de:

38141412 XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES EN EL MARCO DEL PROYECTO PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS INCLUYENTES.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|--|------------|
| 353 05360907 | RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-PROYECC | 513,880.00 |

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 20 días del mes de: October del año 2016

1684904

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL