

1 NOV 2016

Johana Robson



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 343

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 02 NOV 2016

SEÑORES: LEON GRAFICAS LIMITADA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 14 N° 6-25 - IBAGUE

NIT:809,012,539 PAG 1

TEL:2625018 - 2616202

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 82039 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACTA DE GRADO TAMAÑO 21.6 X 28 CM, IMPRESAS POR UNA SOLA CARA 3 X 0 COLORES SOBRE PAPEL BOND 115 GRS NUMERADAS CON TINTA INDELEBLE	UND	4,000.00	1,500.00	6,000,000
2	DIPLOMAS TAMAÑO 38 X 28 CM, IMPRESAS POR UNA SOLA CARA 4 X 0 COLORES SOBRE PAPEL KIMBERLY MAJORCA CON TINTA INDELEBLE + 3 TINTAS PLANAS NUMERADOS.	UND	4,000.00	170.00	680,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	6,680,000.00
SUB TOTAL	6,680,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,068,800.00
TOTAL	7,748,800.00

DESTINO: ODI- SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR: CRISTINA MUÑOZ MONCALEANO C.C. 38258637

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

CDP. No.: 3419 FECHA: 10-10-16 RP. No.: 4028 FECHA: 01-11/16 RUBRO: 03219112

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 9613587502016

- 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)

X
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

X
YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 31-10/16

Elaboró: CIELO

1686695 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: 4028

CERTIFICA

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

a favor de:

809012539 LEON GRAFICAS LIMITADA

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LAS CEREMONIAS DE GRADO DE LOS MODALIDADES DE PRE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03219112	Gastos Secretaria General	7,748,800.00

RECTORIA

Dado a los: 01 días del mes de:  November del año 2016

1687555

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL