

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 440
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 DIC 2016

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA NIT: 65.794.537 PAG 1
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 DIRECCION: CLL. 41 NO. 2-47 B/SANTA ELENA - IBAGUE TEL: 2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CERTIFICADO FULL COLOR EN OPALINA CON EL NOMBRE DE CADA PARTICIPANTE.	UND	600,00	1.200,00	720.000
2	ESCARAPELA COMPLETAS MARCADAS A FULL COLOR CON EL NOMBRE DE CADA PARTICIPANTE.	UND	600,00	1.200,00	720.000
3	MEMORIAS EVENTO IMPRESA COLOR CD. CON LA INFORMACION DEL EVENTO	UND	500,00	2.000,00	1.000.000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2.440.000,00 0,00 2.440.000,00 0,00 0,00 0,00 2.440.000,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FACULTAD DE EDUCACION. SUPERVISOR: DORIS HERRERA CAÑAS. C..C 67014649
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: **4142** FECHA: **30-11-16** RP. No.: **4958** FECHA: **14-12-16** RUBRO: **3290321911305**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS 89377836	FISCALES 760 666 492016
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

- 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./ WILLIAM Elaboró: WI 1701944 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: 4758

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA PEDAGOGICA DE SOCIALIZACION DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL, EN EL M

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329 0321911305	Impresos y Publicaciones	2,440,000.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 14 días del mes de: December del año 2016

1703005

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
Sección SE PRESUPUESTAL