



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

GLORIA MARCEL FONSECA Con **C.C 41.570.704** cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 570-2015 de 05 de Octubre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 3163 del 11 de septiembre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7719 del 05 de octubre de 2015

Que se dará trámite al pago de factura de venta del 24 de noviembre de 2015, por la suma de **dos millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos pesos m/cte (\$2.795.600.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA No. 009560007487**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 02 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO
Firma supervisor

C.C Archivo

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.S
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SC-570-2015
DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2015**

CERTIFICA:

Que el proveedor **GLORIA MARCEI FONSECA** Identificado con Cédula o Nit: No. 41'570.704 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicio No SC-570-2015 del 02 de Octubre del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$1'363.000=)**, y corresponde a contratar Impresión del material publicitario que describe la programación de los eventos del Sistema de Bibliotecas que se presentarán en la IV Semana Universitaria "Culturas de Paz", de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3160 del 11 de septiembre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 7720 del 05 de octubre de 2015.

Que el proveedor realizó a conformidad la entrega del servicio al Sistema de Bibliotecas

CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:
Banco de Davivienda con CUENTA CORRIENTE No. 009560007487

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2015


ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
Jefe Sección Biblioteca UDFJC

Elaboró: NYPM



**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB, PROFESOR DE
PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Que el contratista GLORIA MARCEI FONSECA, identificada con Cédula de Ciudadanía 41.570.704, donde se cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicio SC-570-2015 (Apoyo en el material publicitario para la semana universitaria publicitario en el marco del IV semana Universitaria del 5 al 9 de Octubre de 2015), amparado con la Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 3165 del 11 de Septiembre del 2015 y Registro Presupuestal No. 7723 del 5 de Octubre de 2015. Se procede al pago por un valor de: UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$1.811.920), con cargo al *rubro de Semana Universitaria*"

Se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de Noviembre de 2015.


SANTIAGO NIÑO MORALES
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS SC- N° 570-2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: GLORIA MARCEL FONSECA

OBJETO: IMPRESIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE CAMBIO CLIMATICO CONSISTENTE EN ESCARAPELAS, AFICHES Y CARPETAS QUE SE REALIZARÁ EN LA SEMANA UNIVERSITARIA DEL PRESENTE AÑO.


El día (05) de octubre de 2015, en el Centro de Bienestar Institucional, se reunieron **ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**, Directora del Centro de Bienestar Institucional en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y el señor **GLORIA MARCEL FONSECA**, con el fin de dar inicio a la Orden de servicios SC-N° 570-2015 por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.795.600.00)**.

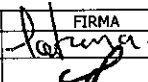
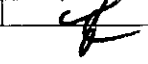
Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.


El supervisor



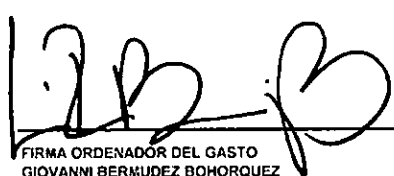
El contratista


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.
Centro de Bienestar Institucional.


GLORIA MARCEL FONSECA
C.C. 41.570.704

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Lizeth Tatiana Rincón Castro	O.P.S Profesional	
Revisó y aprobó:	Fernando Enrique Calderón Martínez.	Director Centro de Bienestar	

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-570-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	2
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:	SECCION BIBLIOTECA			
DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE ARTES - ASAB			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:	SEMANA UNIVERSITARIA			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:	MARIO MONTOYA			
Dependencia:	DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
Nombre:	ASTRID PARSONS			
Dependencia:	DIRECTORA CENTRO BIENESTAR INSTITUCIONAL			
Nombre:	SANTIAGO NIÑO MORALES			
Dependencia:	DECANO FACULTAD DE ARTES - ASAB			
Nombre:	ENITH MIREYA ZARATE PEÑA			
Dependencia:	SECCION BIBLIOTECA			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 482 de 2006) así como con el Acuerdo No 03 de 2015 (Artículos 25°), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación				
INFORMACION DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:	GLORIA MARCEI FONSECA			
Cédula o Nit No.:	41 570.704			
Dirección:	CARRERA 53 F. No. 2-27			
Teléfono fijo:	2802995			
Cargo:	GLORIA MARCEI FONSECA			
Cédula:	41.570.704			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Apoyo en el material publicitario para la semana universitaria publicitario en el marco de la IV Semana Universitaria del 5 al 9 de octubre de 2015:				
<p>EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.</p> <p>CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.</p> <p>FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.</p> <p>INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana</p> <p>INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de Incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <p>1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.</p> <p>2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas.</p> <p>3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.</p> <p>4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.</p> <p>5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>DOCUMENTOS: Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.</p> <p>PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.</p> <p>GARANTÍAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:</p>				
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA				
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS				<div></div>
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.				<div></div>
PÓLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS				<div></div>
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.				<div></div>
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-570-2015</div>																																																																																																	
<div>DURACIÓN: Cinco (5) días</div> <div>FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales</div>																																																																																																					
<div>TOTAL (en meses o días):</div> <div>5 al 9 de octubre de 2015</div> <div>Fecha Inicio:</div>																																																																																																					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (I listado de los elementos requeridos)																																																																																																					
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANT.</th><th>DISPONIBILIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Afiches</td><td>1</td><td>3163</td><td>650.000</td><td>650.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Escarapolas</td><td>1</td><td>3163</td><td>380.000</td><td>380.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Carpetas</td><td>1</td><td>3163</td><td>1.380.000</td><td>1.380.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Plegables tamaño carta, 4 pliegues 4x4 tintas, cote 150 grms</td><td>300</td><td>3160</td><td>2.400</td><td>720.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Afiches, tamaño 45 cm x 31 cm cote 150 grms</td><td>10</td><td>3160</td><td>28.000</td><td>280.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pendones tamaño 80 cms x 180 cm con ojete soporte araña</td><td>4</td><td>3160</td><td>43.750</td><td>175.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Pendones pequeño formato 1.20 x 1.75 mt full color</td><td>5</td><td>3165</td><td>68.000</td><td>340.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Pendones gran formato 2.30 x 3.30 mt full color</td><td>2</td><td>3165</td><td>185.000</td><td>370.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Escarapolas 10 x 12 cm (4x0) full color</td><td>600</td><td>3165</td><td>750</td><td>450.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Certificados tamaño carta</td><td>600</td><td>3165</td><td>670</td><td>402.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Afiches material de divulgación 50 x 70 cm</td><td>100</td><td>3158</td><td>2.700</td><td>270.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Pendones para auditorio vertical 1 m x 2 m</td><td>4</td><td>3158</td><td>37.500</td><td>150.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>5.567.000</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA 16%</td><td>890720</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>6.457.720</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPCION	CANT.	DISPONIBILIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Afiches	1	3163	650.000	650.000	2	Escarapolas	1	3163	380.000	380.000	3	Carpetas	1	3163	1.380.000	1.380.000	4	Plegables tamaño carta, 4 pliegues 4x4 tintas, cote 150 grms	300	3160	2.400	720.000	5	Afiches, tamaño 45 cm x 31 cm cote 150 grms	10	3160	28.000	280.000	6	Pendones tamaño 80 cms x 180 cm con ojete soporte araña	4	3160	43.750	175.000	7	Pendones pequeño formato 1.20 x 1.75 mt full color	5	3165	68.000	340.000	8	Pendones gran formato 2.30 x 3.30 mt full color	2	3165	185.000	370.000	9	Escarapolas 10 x 12 cm (4x0) full color	600	3165	750	450.000	10	Certificados tamaño carta	600	3165	670	402.000	11	Afiches material de divulgación 50 x 70 cm	100	3158	2.700	270.000	12	Pendones para auditorio vertical 1 m x 2 m	4	3158	37.500	150.000	SUBTOTAL					5.567.000	APLICA IVA 16%					890720	TOTAL					6.457.720
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	DISPONIBILIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																
1	Afiches	1	3163	650.000	650.000																																																																																																
2	Escarapolas	1	3163	380.000	380.000																																																																																																
3	Carpetas	1	3163	1.380.000	1.380.000																																																																																																
4	Plegables tamaño carta, 4 pliegues 4x4 tintas, cote 150 grms	300	3160	2.400	720.000																																																																																																
5	Afiches, tamaño 45 cm x 31 cm cote 150 grms	10	3160	28.000	280.000																																																																																																
6	Pendones tamaño 80 cms x 180 cm con ojete soporte araña	4	3160	43.750	175.000																																																																																																
7	Pendones pequeño formato 1.20 x 1.75 mt full color	5	3165	68.000	340.000																																																																																																
8	Pendones gran formato 2.30 x 3.30 mt full color	2	3165	185.000	370.000																																																																																																
9	Escarapolas 10 x 12 cm (4x0) full color	600	3165	750	450.000																																																																																																
10	Certificados tamaño carta	600	3165	670	402.000																																																																																																
11	Afiches material de divulgación 50 x 70 cm	100	3158	2.700	270.000																																																																																																
12	Pendones para auditorio vertical 1 m x 2 m	4	3158	37.500	150.000																																																																																																
SUBTOTAL					5.567.000																																																																																																
APLICA IVA 16%					890720																																																																																																
TOTAL					6.457.720																																																																																																
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																																																																					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																																					
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>11/09/2015</td><td>3163</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>11/09/2015</td><td>3160</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>11/09/2015</td><td>3165</td><td>1.982.554</td></tr><tr><td>11/09/2015</td><td>3158</td><td>500.000</td></tr></table>						FECHA	No.	VALOR	11/09/2015	3163	2.000.000	11/09/2015	3160	1.500.000	11/09/2015	3165	1.982.554	11/09/2015	3158	500.000																																																																																	
FECHA	No.	VALOR																																																																																																			
11/09/2015	3163	2.000.000																																																																																																			
11/09/2015	3160	1.500.000																																																																																																			
11/09/2015	3165	1.982.554																																																																																																			
11/09/2015	3158	500.000																																																																																																			
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																																																																					
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>05 OCT 2015</td><td>007719</td><td>2.795.600</td></tr><tr><td>007720</td><td>05 OCT 2015</td><td>1.363.000</td></tr><tr><td>05 OCT 2015</td><td>007723</td><td>1.811.920</td></tr><tr><td>007724</td><td>05 OCT 2015</td><td>487.200</td></tr></table> <div>Son: Seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos veinte pesos</div>						FECHA	No.	VALOR	05 OCT 2015	007719	2.795.600	007720	05 OCT 2015	1.363.000	05 OCT 2015	007723	1.811.920	007724	05 OCT 2015	487.200																																																																																	
FECHA	No.	VALOR																																																																																																			
05 OCT 2015	007719	2.795.600																																																																																																			
007720	05 OCT 2015	1.363.000																																																																																																			
05 OCT 2015	007723	1.811.920																																																																																																			
007724	05 OCT 2015	487.200																																																																																																			
<div><div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre</div><div>C.C. / NIT</div></div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ</div><div>Vicerrector Académico</div></div></div>																																																																																																					
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.																																																																																																					
BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																																																																																																					
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																																																																																					