

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

ORDEN DE COMPRA

O.C. No.: **185**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **30 MAY 2017**

SEÑORES: CARLOS ALBERTO CORRALES PULIDO/PLANTA PU

NIT:14,240,311 PAG 1

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CONJUNTO LA Balsa CASA 37

TEL:2677320-3158752715

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 8 DE MAYO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS	BOT	40.00	5,000.00	200,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	200,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	200,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	200,000.00

DESTINO: CERE PROTECTO CERE SUPERVISOR: OLGA LUCIA LOPEZ ARANZALES CC 38.262.719

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

CDP. No.: 1538 FECHA: 26-04-17 RP. No.: 1953 FECHA: 18-05/17 RUBRO: 0605

VERIFICACION ANTECEDENTES

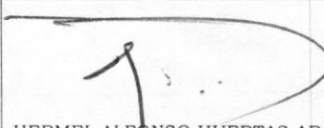
DISCIPLINARIOS

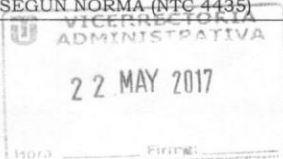
95407526

FISCALES

30677576 2017

- 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




LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

U	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1953

CERTIFICA

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

a favor de:

14240311 CARLOS ALBERTO CORRALES PULIDO/PLANTA PURIFICADORA

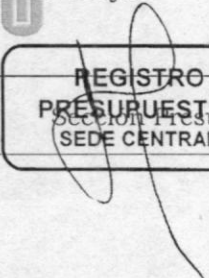
OBJETO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CERE.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
337 0605	CERE	200.000,00

CERE

Dado a los: 18 días del mes de: mayo del año 2017

1743811


**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
 SECCION PRESUPUESTO
 SEDE CENTRAL