



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 317

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 13 OCT 2016

SEÑORES: CARLOS ALBERTO CORRALES PULIDO/PLANTA PU
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CONJUNTO LA Balsa CASA 37

NIT:14,240,311 PAG 1

TEL:2677320-3158752715

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.1 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS	UND	50.00	4,600.00	230,000
PLAZO DE ENTREGA: 360 DIAS				EXENTO	230,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	230,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	230,000.00

DESTINO: CERE SUPERVISOR: ELIZABETH TOCORA PEÑA C.C.38263373

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

CDP. No.: 3196 FECHA: 27-09/16 RP. No.: 3709 FECHA: 13-10/16 RUBRO: 0321911301

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS No registrado FISCALES 144137212016

- 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 *Huertas*
Her. 1198-03-10-16
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

X *Espinosa*
MIGUEL ANTONIO ESPINOSA RICO
DIR. CERE-UT
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 04-10/16

Elaboró: CIELO

1679212 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: 3709

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 X 20 LITROS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
337	0321911301 Materiales, suministros y Dotación	230,000.00

CERE

Dado a los: 13 días del mes de: October del año 2016

1682856

