

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 350	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: 04 NOV 2016	
SEÑORES: GASEOSAS DE CORDOBA S.A. MARIQUITA REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 CALLE 2 - MARIQUITA				NIT:891,000,324    PAG 1 TEL:2522156	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE OCTUBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA EN BOTELLON	UND	100.00	8,900.00	890,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS				EXENTO	890,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	890,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	890,000.00
DESTINO: GRANJA ARMERO - SUPERVISOR: EDICSON GUZMAN C.C. 14138588 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA CDP. No.: 342    FECHA: Abril 7/2016    RP. No.: 4088    FECHA: Nov. 3/2016    RUBRO: 0325					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO		FISCALES 10423257352016	
- 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			 NELSON AUGUSTO CANAL DAZA DECANO Nombre Ordenador del Gasto		

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1686515 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4088

**CERTIFICA**

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

a favor de:

891000324 GASEOSAS DE CORDOBA S.A. MARIQUITA

OBJETO: COMPRA DE AGUA PARA LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA AGRONOMICA Y MEDICINA VETERINARIA DE LA GRANJA DE ARMERO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBAJ	890,000.00

CURDN

Dado a los: 03 días del mes de: November del año 2016

1690800

