

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 372

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 16 NOV. 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 SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA EN BOTELLON DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - DE 20 LITROS	UND	100.00	6,000.00	600,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO 600,000.00 GRAVADO 0.00 SUB TOTAL 600,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 0.00 TOTAL 600,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: SUPERVISOR: EDIGSON GUZMAN CASTILLO C.C.14.138.588 enguzmanc@ut.edu.co CEL.3176475338
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
CDP. No.: **742** FECHA: **07-04-16** RP. No.: **4223** FECHA: **15-11-16** RUBRO: **336-0325**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NOREGISTRADOS	FISCALES 304919222016
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------

- 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)

10-11-16

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 NELSON AUGUSTO CANAL DAZA DECANO Nombre Ordenador del Gasto
---	--



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: 4223

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 AGUA - ESTUDIANTES CURN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
336 0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC.APROBAJ	600,000.00

CURDN

Dado a los: 15 días del mes de: November del año 2016

1693317

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO