



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04
Versión: 06

O.C. No.: 336

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 26 OCT 2016

SEÑORES: DISAFER LTDA.
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE

NIT:800,222,298 PAG 1

TEL:2641516

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.15 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIERRO EN VARILLA DE 3/8" X 6 METROS C/U	UND	13.00	7,300.00	94,900
2	TEJA ETERNIT NO. 6	UND	5.00	26,000.00	130,000
3	SIKAFLEX 1A BLANCO X 1KL	UND	1.00	21,600.00	21,600
4	GANCHO PARA TEJA	UND	48.00	350.00	16,800
5	SIKASIL AC TRANSPARENTE	UND	2.00	7,350.00	14,700
6	CODO SANITARIO DE 3"	UND	7.00	3,163.00	22,141
7	HIERRO CHIPA CHIPA DE 1/4"	KG.	35.00	2,300.00	80,500
8	TABLA CHAPA CEPILLADA Y CANTEADA	UND	12.00	19,000.00	228,000
9	VAR SOL X 2000 ML	FRA	2.00	19,397.00	38,794
10	RODILLO FELPA 9" EPOXICO	UND	3.00	6,950.00	20,850

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: ODI - CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C. 27789835

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

CDP. No.: 3373 FECHA: 07 10/16 RP. No.: FECHA: RUBRO: 65360947

- 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)



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 3367

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 26 OCT 2016

SEÑORES: DISAFER LTDA.
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE

NIT:800,222,298 PAG 2

TEL:2641516

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.15 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	ESQUINEROS EN PVC	UND	12.00	2,900.00	34,800
12	CEMENTO BLANCO X 40 KG	BUL	1.00	43,103.00	43,103
13	TALADRO DE 3/8" PARA INSTALAR DRYWALL	UND	1.00	180,000.00	180,000
14	PEGACOR X 25 KG	UND	1.00	12,586.00	12,586

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	938,774.00
SUB TOTAL	938,774.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	150,203.84
TOTAL	1,088,978.00

DESTINO: ODI - CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C. 27789835

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

CDP. No.: 3343 FECHA: 09/10/16 RP. No.: 3863 FECHA: 24-10/16 RUBRO: 00260947

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS NIT no registrada FISCALES 24434244082016

- 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 ALONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto