

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 162

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 JUL 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: DISAFER LTDA. NIT:800,222,298 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE TEL:2641516

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

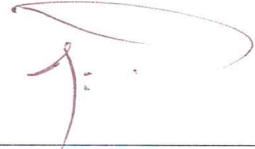
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LADRILLO TOLETE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	400.00	500.00	200,000
2	CEMENTO GRIS X 50 KG DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	BUL	8.00	27,500.00	220,000
3	ARENA BLANCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	M3	2.00	38,000.00	76,000
4	ARENA NEGRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	M3	1.00	48,000.00	48,000
5	TRITURADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	M3	0.50	100,000.00	50,000
6	VARILLA DE 3/8" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	2.00	8,750.00	17,500
7	HIERRO DE 1/4 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - 1/4"	KIL	5.00	2,600.00	13,000
8	ALAMBRE DULCE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	KG.	1.00	3,200.00	3,200
9	PEGACOR X 20 KL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS -BULTO X 25 KG	BUL	2.00	14,600.00	29,200
10	BLINDABOQUILLA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	KG.	2.00	8,000.00	16,000

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: SUPERVISOR:MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C.27.789.835 MANTENIMIENTO CAFETERIA BLOQUE 11

CDP. No. **1971** FECHA: **23-06-16** RP. No. : **2508** FECHA: **28-08-16** RUBRO: **353-03219002**

- 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		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 162

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 JUL 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: DISAFER LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE	NIT:800,222,298 PAG 4 TEL:2641516
--	--------------------------------------

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
32	LAMPARA LED 8" 18WATTS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	15.00	26,000.00	390,000
33	BREAQUER LUMINEX DE 20AM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	10.00	12,500.00	125,000
34	CAJA SENCILLA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	5.00	5,700.00	28,500

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	200,000.00 2,417,520.00 2,617,520.00 0.00 0.00 386,803.00 3,004,323.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: SUPERVISOR:MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C.27.789.835 MANTENIMIENTO CAFETERIA BLOQUE 11

CDP. No.: 1971 / 1972 FECHA: 23-06-16 RP. No. 2508 FECHA: 28-07-16 RUBRO: 353-03219002

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
- 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	 JOSE HERMAN MUÑOZ NUNGO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto
---	--

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2508

CERTIFICA

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

800222298DISAFER LTDA.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS
Y MANTENIMIENTO EN LA CAFETERÍA BLOQUE 11

353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERI	754,323.00
353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERI	2,250,000.00

Dado a los: 28 días del mes de: July del 2016

1659499

Sección Presupuesto