

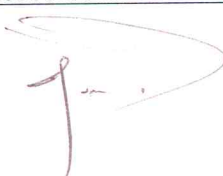
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 250		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016		
SEÑORES: DISAFER LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE		NIT:800,222,298 PAG 1 TEL:2641516			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 5 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PISO M2 RETAL DE MARMOL 33 X 33	UND	300.00 ✓	50,000.00	15,000,000
2	LADRILLO TOLETE	UND	3,500.00 ✓	550.00	1,925,000
3	BLOQUE H-4 DE .15 X .30 X .40	UND	400.00 ✓	1,050.00	420,000
4	CEMENTO GRIS	BUL	170.00 -	24,138.00	4,103,460
5	CEMENTO BLANCO X 40 KG	BUL	2.00 -	43,103.00	86,206
6	ARENA NEGRA	M3	28.00 ✓	43,000.00	1,204,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA



1672818 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 250		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 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. 5 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	ARENA BLANCA	M3	6.00 ✓	53,000.00	318,000
8	TRITURADO 3/8	M	4.00 -	90,000.00	360,000
9	RECEBO	M3	2.00 -	36,000.00	72,000
10	VARILLA CORRUGADA 3/8"	UND	25.00 -	7,300.00	182,500
11	HIERRO LISO DE 1/4 PULGADA	KL	10.00 -	2,300.00	23,000
12	ALAMBRE DULCE CAL.18	KG.	13.00 -	2,414.00	31,382
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA



1672818 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 2501		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016		
SEÑORES: DISAFER LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE		NIT:800,222,298 PAG 3 TEL:2641516			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 5 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	TEJA ASBESTO CEMENTO N.6	UND	50.00	26,000.00	1,300,000
14	CABALLETE DE ASBESTO CEMENTO	UND	10.00	26,000.00	260,000
15	GANCHO PARA TEJA	UND	96.00	350.00	33,600
16	AMARRES PARA TEJA CON TAPA PLASTICA X 20 UNID	PAQ	2.00	2,500.00	5,000
17	TABLA BURRA CEPILLADA Y CANTEADAS DE 30 CMS	UND	6.00	19,000.00	114,000
18	ESMALTE BLANCO DOMESTICO	GAL	33.00	33,621.00	1,109,493
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA



1672818 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 2507		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016		
SEÑORES: DISAFER LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE		NIT:800,222,298 PAG 4 TEL:2641516			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 5 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
19	PINTURA EPOXICA	GAL	10.00	77,586.00	775,860
20	IMPRIMANTE	CAN	1.00	83,000.00	83,000
21	PINTURA EN VINILO EXTRACRIL O SIMILAR.	CAN	2.00	112,069.00	224,138
22	PINTURA VINILO GRIS BASALTO	CAN	1.00	189,569.00	189,569
23	DISCO DIAMANTADO 9"	UND	6.00	34,600.00	207,600
24	DISCO DIAMANTADO DE 4 PULGADAS	UND	3.00	6,500.00	19,500
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA


1672818 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 250		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016		
SEÑORES: DISAFER LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE		NIT:800,222,298 PAG 5 TEL:2641516			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 5 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	ESTUCO X 25 KL	BUL	16.00	19,500.00	312,000
26	RODILLO DE FELPA	UND	4.00	5,600.00	22,400
27	BROCHA 2"	UND	2.00	3,800.00	7,600
28	BROCHA 3"	UND	2.00	6,500.00	13,000
29	LONA VERDE PARA CERRAMIENTO	ML	40.00	1,500.00	60,000
30	PUNTILLA 2"	LIB	4.00	1,638.00	6,552
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1672818 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06			
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 2501			
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016			
SEÑORES: DISAFER LTDA. REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE		NIT:800,222,298 PAG 6 TEL:2641516				
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 5 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
31	PUNTILLA 3"	LIB	3.00 ✓	1,638.00	4,914	
32	PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/2 CALIBRE GRUESO	LIB	2.00 ✓	3,276.00	6,552	
33	CABEZOTE DE MANDRIL PARA TALADRO DE 1/2 PULG	UND	2.00 ✓	19,000.00	38,000	
34	CARRETILLA BUGGY DE LLANTA MACIZA	UND	2.00 ✓	135,000.00	270,000	
35	TANQUE HORIZONTAL DE 2000 LTS, MARCA PAVCO, COLOR AZUL, PARA ENTERRAR Y PARA AGUA POTABLE.	UND	1.00 ✓	2,200,000.00	2,200,000	
36	EQUIPO HIDROFLO DE 20 SALIDAS PSI, 40 LIBRAS X PULGADA CUADRADA, 8 GALONES POR MINUTO, TRIFASICA 1/2 PULG - HF - 42 INCLUYE INSTALACION, CONEXION AL TANQUE SUBTERRANEO Y ACCESORIOS.	UND	1.00 ✓	2,400,000.00	2,400,000	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					EXENTO	2,345,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					GRAVADO	31,043,326.00
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA					SUB TOTAL	33,388,326.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	4,966,932.00
					TOTAL	38,355,258.00
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA P. C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA						
CDP. No.: 2876 FECHA: Sep. 5/2016 RP. No.: 3167 FECHA: Sep. 12/2016 RUBRO: 05360947						
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	NIT No Registrado		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			OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto			
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1672818 Fgic: 975	



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: 3167

CERTIFICA

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

a favor de:

800222298 DISAFER LTDA.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES A LA CLINICA
DE PEQUEÑOS ANIMALE SEDE CENTRAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360947	RECURSOS CREE-MEJORAMIENTO Y ADECUACION C 38,355,258.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 12 días del mes de: September del año 2016

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1673045

Sección Presupuesto