

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04		
	ORDEN DE COMPRA		Versión: 06		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 256	
		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. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARENA BLANCA	M3	7.00	38,793.00	271,551
2	CEMENTO GRIS	BUL	30.00	23,275.86	698,276
3	CEMENTO BLANCO X 40 KG	BUL	3.00	43,103.00	129,309
4	PINTURA T-2 COLOR BLANCO	CU ^m	25.00	79,310.00	1,982,750
5	CUÑETE DE PINTURA COLOR GRIS BASALTO TIPO 1	UND	20.00	163,793.00	3,275,860
6	PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO	GAL	20.00	33,621.00	672,420
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
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

1671804 Fgc: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 256		
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. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	PINTURA EN ACEITE COLOR VERDE ANOLOC.	GAL	15.00	33,621.00	504,315
8	ESTUCO X 25 KL	BUL	20.00	12,931.00	258,620
9	TEJA ETERNIT NO. 10	UND	5.00	36,207.00	181,035
10	BROCHA 2"	UND	20.00	3,879.00	77,580
11	RODILLO GRANDE PARA PINTURA	UND	30.00	5,603.00	168,090
12	RODILLO DE FELPA PEQUEÑO	UND	10.00	2,586.00	25,860
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
<p>- 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.</p> <p>- 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)</p>					
					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

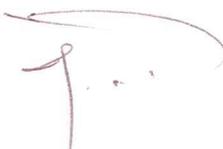
1671804 Fgic: 975

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 256	
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. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	PUNTILLA SURTIDA DE 2, 2 1/2 Y 3 PULGADAS, 5 CAJAS DE CADA UNA.	CAJ	15.00	1,724.00	25,860
14	FLANCHE	UND	10.00	11,207.00	112,070
15	PEGANTE PVC PRESENTACION POR OCTAVOS.	UND	20.00	18,103.00	362,060
16	LJA DE AGUA NUMEROS 120, 150, 180 Y 220, 50 UNIDADES DE CADA UNA.	UND	200.00	776.00	155,200
17	TUBO FLUORESCENTE 32W G13 T8	UND	1,000.00	4,310.00	4,310,000
18	FOTOCELDA	UND	50.00	9,655.00	482,750
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
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

1671804 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 256		
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. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
19	CONTACTOR 220 VOL. 30 AMPERIOS	UND	8.00	47,414.00	379,312
20	CONTACTOR 220 VOL. 20 AMPERIOS	UND	8.00	47,414.00	379,312
21	CINTA AISLANTE ELECTRICA NO. 33	UND	20.00	8,621.00	172,420
22	UNION HEMBRA 1/2	UND	100.00	205.00	20,500
23	UNION LISA 1/2	UND	100.00	152.00	15,200
24	CODO CPVC 1/2	UND	100.00	237.00	23,700
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
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

1671804 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 256		
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. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	UNION DE PVC DE 3/4"	UND	100.00	240.00	24,000
26	CODO PVC 3/4"	UND	100.00	381.00	38,100
27	SILICONA PARA VIDRIOS	UND	24.00	6,466.00	155,184
28	SIKAFLEX	UND	24.00	19,828.00	475,872
29	LIJA NUMEROS 100, 150, 220, 320 (50 DE CADA UNA)	UND	200.00	776.00	155,200
30	PINTURA EN ACEITE COLOR NEGRO	GAL	8.00	33,621.00	268,968
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
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

1671804 Fgic: 975

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 256		
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. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	LACA CATALIZADORA	GAL	10.00	25,862.00	258,620
32	ANTICORROSIVO GRIS	GAL	8.00	23,276.00	186,208
33	ANTICORROSIVO COLOR BLANCO	GAL	10.00	23,276.00	232,760
34	SOLDADURA 60.13 X 3/32	CAJ	5.00	47,414.00	237,070
35	SOLDADURA 60.13 X 1/8	CAJ	3.00	43,103.00	129,309
36	DISCO ABRASIVO PARA PULIR METAL DE 7 PULG.	UND	20.00	4,052.00	81,040
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853					
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)					
					

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 256
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 14 SEP 2016

SEÑORES: DISAFER LTDA. NIT:800,222,298 PAG 7
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE TEL:2641516

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
37	DISCO ABRASIVO PARA CORTE LAMINA DE 7 PULG.	UND	20.00	3,534.00	70,680
38	DISCO ABRASIVO PARA CORTE LAMINA DE 4 PULG.	UND	40.00	2,155.00	86,200
39	GRATAS PARA PULIDORA DE 4 PULG. X 5/8 PRENSADA	UND	8.00	28,448.00	227,584
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		EXENTO			0.00
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		GRAVADO			17,310,845.00
		SUB TOTAL			17,310,845.00
		FLETES			0.00
		DESCUENTO			0.00
		IVA			2,769,735.00
		TOTAL			20,080,580.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: UBEIMAR LOZANO CAICEDO C.C. 5992853

CDP. No.: 2601 FECHA: Agosto 16/2016 RP. No.: 3205 FECHA: Sept 14/2016 RUBRO: 03219002

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO	FISCALES 9435324472016
- 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

1671804 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: 3205

CERTIFICA

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

a favor de:

800222298 DISAFER LTDA.

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA PLANTA FISICA DE A UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	03219002	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-MANT.Y r. 20,080,580.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 14 días del mes de: September del año 2016

1673823

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto