

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 200		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 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. 7 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CABLE NO. 12 AWG SIETE HILOS COLOR AMARILLO	M	300.00	1,035.00	310,500
2	CABLE NO. 12 AWG SIETE HILOS COLOR AZUL	M	300.00	1,035.00	310,500
3	CABLE NO. 12 AWG SIETE HILOS COLOR ROJO	M	300.00	1,035.00	310,500
4	CABLE NO. 12 AWG SIETE HILOS COLOR BLANCO	M	300.00	1,035.00	310,500
5	CABLE NO. 12 AWG SIETE HILOS COLOR VERDE	M	200.00	1,035.00	207,000
6	CABLE NO.10 AWG SIETE HILOS COLOR AZUL	M	200.00	1,500.00	300,000
7	CABLE NO.10 AWG SIETE HILOS COLOR ROJO	M	200.00	1,500.00	300,000
8	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	UND	10.00	4,100.00	41,000
9	INTERRUPTOR DOBLE GALICA LUMINEX	UND	3.00	6,000.00	18,000
10	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE GALICA LUMINEX	UND	4.00	4,750.00	19,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA 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.: _____ 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

1674437 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 200		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 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. 7 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE GALICA LUMINEX	UND	4.00	7,750.00	31,000
12	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GALICA LUMINEX	UND	30.00	5,000.00	150,000
13	TOMA ESPECIAL TRIFASICA DE 30 AMP.	UND	1.00	5,500.00	5,500
14	TOMO ESPECIAL BIFASICA PATA TRABADA 20 AMP.	UND	5.00	3,400.00	17,000
15	TOMAS TIPO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA, CON TAPA, LEVINGTON	UND	20.00	13,850.00	277,000
16	TUBO PVC PESADO 1 1/4"	UND	15.00	6,563.00	98,445
17	TUBO PVC 3/4" TIPO PESADO ELECTRICO	UND	10.00	3,067.00	30,670
18	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO ELECTRICO	UND	20.00	2,341.00	46,820
19	CURVA PVC 1 1/4" TIPO PESADO	UND	10.00	2,098.00	20,980
20	CURVA PVC DE 3/4" TIPO PESADO	UND	20.00	628.00	12,560
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA 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.: _____ 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

1674437 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 200		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 29 SEPT 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. 7 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	CURVA PVC 1/2 TIPO PESADO	UND	30.00	393.00	11,790
22	TERMINAL A ADAPTADOR PVC 1 1/4"	UND	20.00	913.00	18,260
23	ADAPTADOR TERMINAL PVC DE 3/4	UND	50.00	200.00	10,000
24	ADAPTADOR TERMINAL 1/2"	UND	100.00	151.00	15,100
25	CAJA PVC 2" X 4"	UND	50.00	310.00	15,500
26	CAJA PVC 4 X 4"	UND	10.00	854.00	8,540
27	CAJAS PVC OCTAGONALES	UND	20.00	474.00	9,480
28	SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC	OCT	6.00	17,406.00	104,436
29	LAMPARA TIPO LED, CUADRADA DE SOBREPONER DE 18 WATT, SILVANIA	UND	40.00	32,600.00	1,304,000
30	TABLERO ELECTRICO TIPO INDUSTRIAL, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA BREAKER TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS Y PUERTA CON LLAVE.	UND	1.00	318,000.00	318,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA 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.: _____ 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.: 280	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 29/09/2016	
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. 7 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	BREAKER TOTALIZADOR 100AMP ATORNILLABLE INDUSTRIAL, LEGRAND	UND	1.00	159,000.00	159,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	4,791,081.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	4,791,081.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	766,573.00
				TOTAL	5,557,654.00
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA 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.: 2948 FECHA: Sept. 8/2016 RP. No. : 3372 FECHA: Sept. 21/2016 RUBRO: 05360947					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO		FISCALES 9014674972016	
- 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

1674437 Fgci. 971



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: 3372

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 REALIZAR ADECUACIONES A LA CLINICA DE PE COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES A LA CLINICA DE PEANIMALES, SEDE CENTRAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360947	RECURSOS CREE-MEJORAMIENTO Y ADECUACION C 5,557,654.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 21 días del mes de: September del año 2016

1675636

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
Sección Presupuesto
SEDE CENTRAL