


		<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 432	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: 09 DIC 2016	
SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA				NIT:860,527,779 PAG 1 TEL:2470364 - 2772113	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1572 - 1573 Y 1574 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JABON QUIRURGICO GLICERINADO ANTIBACTERIAL	GAL	10.00	90,000.00	900,000
2	SOLUCION SALINA 9% X 500 ML	BOL	1.00	2,500.00	2,500
3	VASELINA PURA X 500 GR	TAR	4.00	10,500.00	42,000
4	VERACRIL ACRILICO TETRAPOLIMERIZANTE (RESINA ACRIL	KG.	20.00	80,000.00	1,600,000
5	VERACRIL ACRILICO LIQUIDO (ANTIPOLIMERIZANTE)	LIT	30.00	62,000.00	1,860,000
6	AGUJA DESECHABLE NO. 16 CAJA X 100 UND	CAJ	20.00	13,000.00	260,000
7	AGUJA VACUTAINER X 100 UND	CAJ	2.00	33,000.00	66,000
8	CATETER VESICAL FOLEY NO. 12	UND	24.00	2,200.00	52,800
9	CATETER VESICAL NELATON NO. 12	UND	12.00	17,000.00	204,000
10	COMPRESA DE GASA PRECORTADA 45 X 45 X 4	UND	24.00	16,000.00	384,000
PLAZO DE ENTREGA:		30 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166 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



1697934 Fgci. 971

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 432	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 09 DIC 2016	
SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA			NIT:860,527,779 PAG 2 TEL:2470364 - 2772113		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1572 - 1573 Y 1574 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	EQUIPO DE MACROGOTEO	UND	24.00	1,100.00	26,400
12	EMBUDOS DE SEPARACION DE 100 ML	UND	2.00	75,000.00	150,000
13	GASA QUIRURJICA 100 YARDAS X 90 CM	ROL	2.00	52,000.00	104,000
14	GUANTES PLASTICOS USO DOMESTICO	PAR	4.00	7,000.00	28,000
15	GUARDIAN CON SOLPORTE DE 2.4 LITROS.	UND	20.00	28,000.00	560,000
16	JERINGA DE 3 CC	CAJ	3.00	16,000.00	48,000
17	JERINGAS DE 10 CM	CAJ	2.00	25,000.00	50,000
18	MICROPORE DE 2.5 CMS.	UND	6.00	5,000.00	30,000
19	MICROPORE ROLLO TIPO HOSPITAL.	UND	12.00	60,000.00	720,000
20	TERMOMETRO DE 0°C A 60°C DE 25 CM DE LARGO	UND	12.00	22,000.00	264,000
PLAZO DE ENTREGA:		30 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166 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

1697934 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 432		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 09 DIC 2016		
SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA		NIT:860,527,779 PAG 3 TEL:2470364 - 2772113			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1572 - 1573 Y 1574 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	TERMOMETRO -10 A 150°C	UND	5.00	17,000.00	85,000
22	TUBO VACUTAINER TAPA LILA CAJA X 100 UNID CON ANTICOAGULANTE	CAJ	1.00	44,000.00	44,000
23	TUBO VACUTAINER TAPA ROJA X 100 UND SIN ANTICOAGULANTE	CAJ	1.00	51,000.00	51,000
24	VACUTAINER	CAJ	12.00	32,500.00	390,000
25	VENDAS DE YESO GRANDE	UND	12.00	10,000.00	120,000
26	VENDA ELASTICA 3 X 5 CM	UND	18.00	1,200.00	21,600
27	VENDA ELASTICA 4X5 CM	UND	10.00	1,450.00	14,500
28	VENDA ELASTICA 5 X 5 CM	ROL	5.00	1,850.00	9,250
29	VENDAS FIJAS	UND	18.00	1,200.00	21,600
30	JUEGO DE INMOVILIZADORES (MIEMBROS SUPER E INFER)	UND	6.00	50,000.00	300,000
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166 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

1697934 Fgci. 971

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: <b>432</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>09 DIC 2016</b>

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA      NIT:860,527,779 PAG 4  
 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA      TEL:2470364 - 2772113

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1572 - 1573 Y 1574 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	TIRAS PARA ORINA X 50 UNIDADES	CAJ	4.00	55,000.00	220,000
32	FORMOL AL 37%	GAL	20.00	20,000.00	400,000
33	ALCOHOL GLICERINADO	GAL	30.00	13,000.00	390,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,830,650.00 6,588,000.00 9,418,650.00 0.00 0.00 1,054,080.00 10,472,730.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: **3241** FECHA: **Sep. 29/2016** RP. No.: **4645** FECHA: **Dic 6/2016** RUBRO: **05360918**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>NIT NO REGISTRADO</b>	FISCALES <b>19179090912016</b>
- 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	 OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto
---	---

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4645

**CERTIFICA**

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

a favor de:

860527779      DISPROQUILAB LTDA

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA D  
 E LA FACULTAD DE CIE CIAS DE LA SALUD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360918	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-ACREDIT. 10,472,730.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 06 días del mes de: December del año 2016

1699082

