

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 439

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 13 DIC 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. 900, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CEMENTO BLANCO X 40 KG	BUL	1.00	43,103.00	43,103
2	PEGACOR X 25 KG COLOR GRIS	UND	1.00	11,637.93	11,638
3	LLJA # 120	UND	60.00	776.00	46,560
4	TUBO CONDUIT 1 1/2 X 3 MTS	UND	20.00	2,341.00	46,820
5	SIKASIL CARTUCHO BLANCO X .29	UND	35.00	7,192.00	251,720
6	FLEXOMETRO 8 METROS	UND	2.00	21,300.00	42,600
7	TUBO CONDUIT TIPO PESADO 3" X 3 MTS	UND	11.00	21,200.00	233,200
8	LLAVE DE TRANSFERENCIA (BY PASS) DE 63 AMP.	UND	1.00	116,379.00	116,379
9	ESTUCOL COLOMBIA EXTRA BLANCO, PLASTICO.	BUL	4.00	19,500.00	78,000
10	CAJA 2X4 PLASTICA EN PVC	UND	26.00	310.00	8,060

PLAZO DE ENTREGA:	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. MVZ - 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	
	ORDEN DE COMPRA		Versión: 06	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 439
				FECHA: 13 DIC 2016

SEÑORES: DISAFER LTDA. NIT:800,222,298 PAG 2
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE TEL:2641516

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 900, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	20.00	5,000.00	100,000
12	TORNILLO DE 3/8"	UND	96.00	150.00	14,400
13	TEE PVC DE 1 1/4" A PRESION.	UND	1.00	2,686.50	2,686
14	PRESION BUJE SOLDADO 1.1/2 X 1	UND	1.00	1,365.00	1,365
15	TAPON SOLDADO PRESION PAVCO 1"	UND	1.00	456.00	456
16	BUJE SOLADADO 3X2P/SANITARIO	UND	11.00	2,086.65	22,953
17	CODO SANITARIO DE 3"	UND	1.00	2,846.25	2,846
18	ADAPTADOR TERMINAL 1" TIPO CONDUIT.	UND	5.00	417.60	2,088
19	TUBO PRESION RDE 21 X 1" X 1 MT	UND	1.00	1,822.05	1,822
20	CLARABOYA NO. 6 DE ETERNIT	UND	2.00	45,000.00	90,000

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FAC. MVZ - 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)


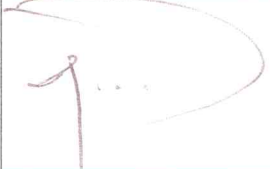


SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1701726 Fgci. 971





		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.: 439		
				FECHA: 3 DIC 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. 900, RELACIONADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
21	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL DE 2 PULGADAS	UND	4.00	2,586.00	10,344	
22	RODILLO DE FELPA EPOXICO	UND	3.00	6,950.00	20,850	
23	PINTURA GRECOTEX COLOR BLANCO.	CU ^m	1.00	163,793.00	163,793	
24	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	GAL	4.00	77,586.00	310,344	
25	TACO ENCHUFABLE 3 X 50 AMP.	UND	1.00	71,000.00	71,000	
26	CABLE COBRE AISLADO	ML	38.00	17,100.00	649,800	
27	CONECTOR TUBILAR	UND	1.00	2,260.00	2,260	
28	TACO ENCHUFABLE 2 X 15 AMP.	UND	1.00	31,000.00	31,000	
29	TACO ENCHUFABLE 2 X 20 AMP.	UND	1.00	31,000.00	31,000	
30	TACO ENCHUFABLE 3 X 50 AMP.	UND	1.00	71,000.00	71,000	
PLAZO DE ENTREGA:						
FORMA DE PAGO: CREDITO						
GARANTIA:						
DESTINO: FAC. MVZ - 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

1701726 Fgci. 971




	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 139		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 13 DIC 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. 900, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	PINTURA BRILLO BIOCIDA CORONA	GAL	4.00	77,586.00	310,344
32	VAR SOL X 2000 ML	FRA	5.00	19,396.55	96,983
33	MASCARILLA PARA PINTAR	UND	4.00	12,931.03	51,724
34	TUBO CONDUIT GERFOR DE 1 PULGADA	UND	3.00	4,779.90	14,340
35	ANGULO AJOVER 2.40 BLANCO	UND	24.00	1,379.31	33,103
36	VINOLO PREMIUN CUÑETE BLANCO	CUY	1.00	112,069.00	112,069
37	PINTURA DOMESTICA CAOBA.	1/4	3.00	13,793.00	41,379
38	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	GAL	1.00	25,862.00	25,862
39	BROCHA PROFESIONAL CABO AZUL 3" GOYA	UND	4.00	6,465.51	25,862
40	CINTA DE ENMASCARAR 24 X 40	ROL	2.00	3,782.00	7,564
PLAZO DE ENTREGA:					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. MVZ - 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

1701726 Fgci. 971



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 439
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 13 DIC 2016

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

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 900, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	BUJE SANITARIO SOLDADO DIMENSIONES 2X1 . 1/2	UND	6.00	960.75	5,764
42	ADAPTADOR MACHO 1/2"	UND	5.00	163.35	817
43	CEMENTO GRIS	BUL	20.00	24,138.00	482,760
44	DISCO CORTE METAL ACERO FINO 4 1/2 X 1/16	UND	1.00	2,155.17	2,155
45	BALAS CUADRADAS 8 PULGADAS PARA SOBREPONER	UND	10.00	32,600.00	326,000
46	CANALETA DX 100 X 45 BLANCA DEXON	UND	2.00	32,000.00	64,000
47	CAJA SENCILLA BLANCA 100 X 45	UND	3.00	3,900.00	11,700
48	TAPA FINAL 100X45MM BLANCO	UND	3.00	5,200.00	15,600
49	TOMACORRIENTE DOBLE P/T AISLADA C. NARANJA	UND	3.00	14,300.00	42,900
50	TAPA PLASTICA/TOMA DOBLE NARANJA	UND	3.00	225.00	675

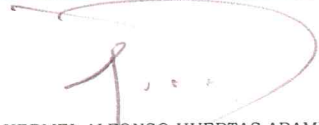
PLAZO DE ENTREGA:		
FORMA DE PAGO: CREDITO	EXENTO	0.00
GARANTIA:	GRAVADO	4,149,689.00
	SUB TOTAL	4,149,689.00
	FLETES	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	663,950.00
	TOTAL	4,813,639.00

DESTINO: FAC. MVZ - 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.: 4137 FECHA: Nov 29/2016 RP. No.: 4732 FECHA: Dic. 14/2016 RUBRO: 0536041607

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO	FISCALES 8933738102016
- 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


 YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE
 JEFE OPICINA A. G.11
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1701726 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4732

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 MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LA
CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301	0536041607 RECURSOS CREE 2016	4,813,639.00

RECTORIA

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

1702178

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO