



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 444

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 14 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 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARENA BLANCA	M3	37.00 ✓	38,793.00	1,435,341
2	BOXER	GAL	1.00 ✓	45,000.00	45,000
3	CODO PRESION 1/2"	UND	5.00 ✓	238.00	1,190
4	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	5.00 ✓	164.00	820
5	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2"	UND	5.00 ✓	185.00	925
6	CEMENTO GRIS	BUL	130.00 ✓	24,138.00	3,137,940
7	ICOPOR DE .61X1.22 PARA CIELO RASO	LAM	50.00 ✓	6,000.00	300,000
8	LLAVE MANGUERA METALICA SATINADA	UND	20.00 ✓	18,000.00	360,000
9	GUANTES DE CARNAZA CORTOS	PAR	20.00 ✓	8,500.00	170,000
10	TAPABOCAS	UND	100.00 ✓	862.06	86,206

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: ODI - DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: ⁴¹³⁶4134 FECHA: ^{29-11/16}29-11/16 RP. No.: ⁴⁷³⁷4737 FECHA: ^{12-12/16}12-12/16 RUBRO: ⁰⁵³⁶⁰⁴¹⁶⁰⁷0536041607

- 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./

CIELITO 13-12/16

Elaboró: CIELO

1701407 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.:

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA:

SEÑORES: DISAFER LTDA.
REGIMEN COMUN

NIT:800,222,298 PAG 2

DIRECCION: CARRERA 5A N° 27-87 - IBAGUE

TEL:2641516

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	RODILLO DE FELPA 9"PROFESIONAL	UND	30.00 ✓	2,586.00	77,580
12	RECEBO	M3	18.00 ✓	38,793.00	698,274
13	TRITURADO 3/8	M	17.00 ✓	100,000.00	1,700,000
14	TABLA BURRA CEPILLADA Y CANTEADAS	UND	18.00 ✓	19,000.00	342,000
15	GRAVILLA LAVADA N°2	BUL	3.00 ✓	10,000.00	30,000
16	VARILLA 3/4" X 6 MTS	UND	14.00 ✓	30,000.00	420,000
17	PUNTILLA 2"	KIL	2.00 ✓	1,638.00	3,276
18	ALAMBRE DULCE	KG.	2.00 ✓	2,800.00	5,600
19	TUBO CONDUIT TIPO PESADO 3" X 3 MTS	UND	140.00 ✓	16,300.00	2,282,000
20	CURVAS CONDUIT TIPO PESADO 3"	UND	6.00 ✓	13,200.00	79,200

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: ODI - DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 4136 / 4134 FECHA: 29-11/16 / 29-11/16 RP. No.: 4737 FECHA: 12-12/16 RUBRO: 0536041607

- 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./

13-12/16

Elaboró: CIELO

1701407 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.:

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA:

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 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	CINTA DE SEGURIDAD	ROL	2.00 ✓	40,000.00	80,000
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	11,255,352.00
				SUB TOTAL	11,255,352.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	1,800,856.32
				TOTAL	13,056,208.00

DESTINO: ODI - DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: JOSE GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 14267305

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 4136 / 4134 FECHA: 29-11/16 / 29-11/16 RP. No.: 4737 FECHA: 12-12/16 RUBRO: 05360 41607

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrado FISCALES 23294638102016

- 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 OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: CIELO

1701407 Fgci. 971

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 03

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4737

CERTIFICA

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

800222298 DISAFER LTDA.

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA

301	0536041607 RECURSOS CREE 2016	2,427,637.00
301	0536041607 RECURSOS CREE 2016	10,628,571.00

Dado a los: 12 días del mes de: December del 2016

1702247

